

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto          | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                                 | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      | Abweichung in CHF  |                     | Abweichung in % |               |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand            | Ertrag              | Aufwand         | Ertrag        |
|                | <b>Total</b>   | <b>26'561'558.08</b> | <b>27'606'654.10</b> | <b>26'878'390.00</b> | <b>26'052'725.10</b> | <b>25'332'813.55</b> | <b>27'056'565.00</b> | <b>-316'831.92</b> | <b>1'553'929.00</b> | <b>-1.18</b>    | <b>5.96</b>   |
|                | Netto Aufwand  |                      |                      |                      | 825'664.90           |                      |                      |                    |                     |                 |               |
|                | Netto Ertrag   | 1'045'096.02         |                      |                      |                      | 1'723'751.45         |                      | 1'870'760.92       |                     |                 |               |
| <b>1</b>       | <b>Politik und Verwaltung</b>  | <b>1'501'152.87</b>  | <b>416'988.21</b>    | <b>1'514'964.40</b>  | <b>372'984.00</b>    | <b>1'276'000.64</b>  | <b>332'656.45</b>    | <b>-13'811.53</b>  | <b>44'004.21</b>    | <b>-0.91</b>    | <b>11.80</b>  |
|                | Netto Aufwand  |                      | 1'084'164.66         |                      | 1'141'980.40         |                      | 943'344.19           |                    |                     |                 |               |
|                | Netto Ertrag   |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 57'815.74          |                     |                 |               |
| <b>10</b>      | <b>Gemeindeorgane</b>  | <b>666'297.00</b>    | <b>7'930.35</b>      | <b>658'686.00</b>    |                      | <b>569'378.14</b>    | <b>600.00</b>        | <b>7'611.00</b>    | <b>7'930.35</b>     | <b>1.16</b>     | <b>100.00</b> |
|                | Netto Aufwand  |                      | 658'366.65           |                      | 658'686.00           |                      | 568'778.14           |                    |                     |                 |               |
|                | Netto Ertrag   |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 319.35             |                     |                 |               |
| <b>011000</b>  | <b>Legislative</b>   | <b>100'792.27</b>    | <b>2'059.85</b>      | <b>117'446.00</b>    |                      | <b>92'027.23</b>     |                      | <b>-16'653.73</b>  | <b>2'059.85</b>     | <b>-14.18</b>   | <b>100.00</b> |
|                | Netto Aufwand  |                      | 98'732.42            |                      | 117'446.00           |                      | 92'027.23            |                    |                     |                 |               |
|                | Netto Ertrag   |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 18'713.58          |                     |                 |               |
| <b>3000.02</b> | <b>Entschädigungen</b>   | <b>13'192.00</b>     |                      | <b>12'000.00</b>     |                      | <b>6'752.00</b>      |                      | <b>1'192.00</b>    |                     | <b>9.93</b>     |               |
|                | Kommissionen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                     |                 |               |
| <b>3000.03</b> | <b>Entschädigungen</b>   | <b>1'663.75</b>      |                      | <b>1'500.00</b>      |                      | <b>978.00</b>        |                      | <b>163.75</b>      |                     | <b>10.92</b>    |               |
|                | Abstimmungen<br>(Stimmzähler/Urnenbüro/Einp<br>acken)                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                     |                 |               |
| <b>3050.01</b> | <b>Beiträge AHV, IV, EO, ALV</b>                                       |                      |                      |                      |                      | <b>29.95</b>         |                      |                    |                     |                 |               |
| <b>3054.01</b> | <b>Beiträge</b>  |                      |                      |                      |                      | <b>6.70</b>          |                      |                    |                     |                 |               |
|                | Familienausgleichskasse  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                     |                 |               |
| <b>3090.01</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>  |                      |                      | <b>2'000.00</b>      |                      |                      |                      | <b>-2'000.00</b>   |                     | <b>-100.00</b>  |               |
| <b>3099.01</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>   | <b>627.20</b>        |                      |                      |                      | <b>22.90</b>         |                      | <b>627.20</b>      |                     | <b>100.00</b>   |               |
| <b>3100.01</b> | <b>Büromaterial</b>  |                      |                      | <b>4'500.00</b>      |                      | <b>4'373.55</b>      |                      | <b>-4'500.00</b>   |                     | <b>-100.00</b>  |               |
| <b>3102.01</b> | <b>Drucksachen, Publikationen</b>                                      | <b>4'375.85</b>      |                      | <b>4'000.00</b>      |                      | <b>6'118.95</b>      |                      | <b>375.85</b>      |                     | <b>9.40</b>     |               |
| <b>3130.01</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b>  | <b>7'139.68</b>      |                      | <b>7'500.00</b>      |                      | <b>4'396.45</b>      |                      | <b>-360.32</b>     |                     | <b>-4.80</b>    |               |
| <b>3132.01</b> | <b>Honorare Berater, Gutachter,<br/>Fachexperten</b>                   | <b>15'334.35</b>     |                      | <b>25'000.00</b>     |                      | <b>14'488.85</b>     |                      | <b>-9'665.65</b>   |                     | <b>-38.66</b>   |               |
| <b>3151.01</b> | <b>Unterhalt Apparate, Maschinen,<br/>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b> |                      |                      |                      |                      | <b>161.55</b>        |                      |                    |                     |                 |               |
| <b>3636.01</b> | <b>Beiträge Organisationen</b>   | <b>1'456.20</b>      |                      | <b>1'440.00</b>      |                      | <b>1'425.60</b>      |                      | <b>16.20</b>       |                     | <b>1.13</b>     |               |
| <b>3910.01</b> | <b>IV Dienstleistungen</b>   |                      |                      |                      |                      | <b>17.50</b>         |                      |                    |                     |                 |               |
| <b>3920.01</b> | <b>IV Pacht, Mieten,<br/>Benützungskosten</b>                          | <b>1'500.00</b>      |                      | <b>300.00</b>        |                      | <b>1'250.00</b>      |                      | <b>1'200.00</b>    |                     | <b>400.00</b>   |               |
| <b>3970.05</b> | <b>Umlagen Finanzamt</b>   | <b>55'503.24</b>     |                      | <b>59'206.00</b>     |                      | <b>52'005.23</b>     |                      | <b>-3'702.76</b>   |                     | <b>-6.25</b>    |               |
| <b>4260.01</b> | <b>Rückerstattungen /<br/>Kostenbeteiligungen</b>                      |                      | <b>2'059.85</b>      |                      |                      |                      |                      |                    | <b>2'059.85</b>     |                 | <b>100.00</b> |
| <b>012000</b>  | <b>Exekutive</b>   | <b>565'504.73</b>    | <b>5'870.50</b>      | <b>541'240.00</b>    |                      | <b>477'350.91</b>    | <b>600.00</b>        | <b>24'264.73</b>   | <b>5'870.50</b>     | <b>4.48</b>     | <b>100.00</b> |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                                   | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
|         | Netto Aufwand  |               | 559'634.23 |             | 541'240.00 |               | 476'750.91 |                   | 18'394.23 |                 |        |
| 3000.01 | Lohnaufwendungen<br>Gemeinderat  | 188'468.45    |            | 178'125.00  |            | 175'492.20    |            | 10'343.45         |           | 5.81            |        |
| 3000.03 | Entschädigungen<br>Abstimmungen<br>(Stimmzähler/Urnenbüro/Einp<br>acken) | 32.00         |            |             |            | 64.00         |            | 32.00             |           | 100.00          |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen   | 160'709.49    |            | 146'456.00  |            | 126'783.39    |            | 14'253.49         |           | 9.73            |        |
| 3010.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen                                       |               |            |             |            | -4'095.00     |            |                   |           |                 |        |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage   |               |            | 3'000.00    |            | 125.00        |            | -3'000.00         |           | -100.00         |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV  | 22'802.70     |            | 21'204.00   |            | 19'536.35     |            | 1'598.70          |           | 7.54            |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 27'118.20     |            | 26'630.00   |            | 25'958.75     |            | 488.20            |           | 1.83            |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung  | 1'295.10      |            | 1'093.00    |            | 1'002.35      |            | 202.10            |           | 18.49           |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse                                      | 4'731.60      |            | 4'382.00    |            | 4'036.85      |            | 349.60            |           | 7.98            |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                                   | 4'079.65      |            | 2'500.00    |            | 2'289.55      |            | 1'579.65          |           | 63.19           |        |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung   |               |            | 3'000.00    |            | 50.00         |            | -3'000.00         |           | -100.00         |        |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand  | 4'630.95      |            | 2'500.00    |            | 5'228.10      |            | 2'130.95          |           | 85.24           |        |
| 3112.01 | Kleider, Wäsche, Vorhänge  |               |            |             |            | 1'576.75      |            |                   |           |                 |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter   | 16'643.00     |            | 13'000.00   |            | 8'656.00      |            | 3'643.00          |           | 28.02           |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                             | 4'341.35      |            |             |            |               |            | 4'341.35          |           | 100.00          |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien   | 513.40        |            | 1'200.00    |            | 513.40        |            | -686.60           |           | -57.22          |        |
| 3170.01 | Repräsentation   | 8'563.90      |            | 12'500.00   |            | 8'229.20      |            | -3'936.10         |           | -31.49          |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen  | 8'772.00      |            | 11'500.00   |            | 11'130.95     |            | -2'728.00         |           | -23.72          |        |
| 3632.01 | Beiträge Gemeinden /<br>Zweckverbände                                    | 840.00        |            | 850.00      |            | 840.00        |            | -10.00            |           | -1.18           |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt  | 15'417.85     |            | 16'100.00   |            | 14'400.20     |            | -682.15           |           | -4.24           |        |
| 3970.06 | Umlagen Kanzlei, allg. Dienste,<br>übriges                               | 24'443.75     |            | 28'300.00   |            | 22'214.19     |            | -3'856.25         |           | -13.63          |        |
| 3970.07 | Umlagen EDV / Informatik   | 47'963.49     |            | 40'300.00   |            | 30'617.03     |            | 7'663.49          |           | 19.02           |        |
| 3970.08 | Umlagen Verwaltungsgebäude   | 21'324.95     |            | 25'400.00   |            | 19'753.15     |            | -4'075.05         |           | -16.04          |        |
| 3970.12 | Umlagen Meilischulhaus,<br>Meilihalle                                    | 2'812.90      |            | 3'200.00    |            | 2'948.50      |            | -387.10           |           | -12.10          |        |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen  |               | 20.00      |             |            |               |            |                   | 20.00     |                 | 100.00 |
| 4309.01 | Übriger betrieblicher Ertrag   |               | 700.00     |             |            |               | 600.00     |                   | 700.00    |                 | 100.00 |
| 4310.01 | Aktivierbare Eigenleistungen<br>auf Sachanlagen                          |               | 5'150.50   |             |            |               |            |                   | 5'150.50  |                 | 100.00 |
| 11      | Gemeindeverwaltung<br>Netto Aufwand                                      | 686'654.96    | 390'472.86 | 680'807.55  | 366'984.00 | 569'955.04    | 318'000.25 | 5'847.41          | 23'488.86 | 0.86            | 6.40   |
|         |  |               | 296'182.10 |             | 313'823.55 |               | 251'954.79 |                   |           |                 |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche       | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag |
|         | Netto Ertrag                                 |               |            |             |            |               |            | 17'641.45         |            |                 |        |
| 022000  | Kanzlei, allg. Dienste, übriges              | 201'334.57    | 201'334.57 | 219'884.00  | 219'884.00 | 188'400.97    | 188'400.97 | -18'549.43        | -18'549.43 | -8.44           | -8.44  |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                             | 113'009.42    |            | 103'329.00  |            | 113'329.78    |            | 9'680.42          |            | 9.37            |        |
| 3010.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen           | -248.10       |            |             |            | -382.50       |            | -248.10           |            | 100.00          |        |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage                       | 2'100.00      |            | 600.00      |            | 3'600.00      |            | 1'500.00          |            | 250.00          |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 7'136.55      |            | 6'423.00    |            | 6'332.75      |            | 713.55            |            | 11.11           |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                       | 8'087.10      |            | 7'877.00    |            | 7'756.35      |            | 210.10            |            | 2.67            |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 639.35        |            | 332.00      |            | 576.65        |            | 307.35            |            | 92.58           |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse          | 1'492.35      |            | 1'165.00    |            | 1'309.25      |            | 327.35            |            | 28.10           |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung       | 1'370.90      |            | 758.00      |            | 727.46        |            | 612.90            |            | 80.86           |        |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung                       | 18'764.50     |            | 9'700.00    |            | 6'189.95      |            | 9'064.50          |            | 93.45           |        |
| 3091.01 | Personalwerbung                              |               |            | 1'000.00    |            | 1'792.30      |            | -1'000.00         |            | -100.00         |        |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 6'297.99      |            | 3'300.00    |            | 1'772.97      |            | 2'997.99          |            | 90.85           |        |
| 3100.01 | Büromaterial                                 | 12'314.84     |            | 20'500.00   |            | 6'961.60      |            | -8'185.16         |            | -39.93          |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial          | 298.95        |            |             |            | 103.00        |            | 298.95            |            | 100.00          |        |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                   | 107.70        |            |             |            | 371.95        |            | 107.70            |            | 100.00          |        |
| 3105.01 | Lebensmittel                                 | 750.00        |            | 1'000.00    |            | 500.00        |            | -250.00           |            | -25.00          |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand        |               |            |             |            | 76.00         |            |                   |            |                 |        |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte                        | 911.40        |            | 1'000.00    |            |               |            | -88.60            |            | -8.86           |        |
| 3113.01 | Hardware                                     | 515.65        |            | 4'400.00    |            | 115.80        |            | -3'884.35         |            | -88.28          |        |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV     | 2'722.70      |            | 3'500.00    |            | 2'531.00      |            | -777.30           |            | -22.21          |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     | 11'926.77     |            | 33'000.00   |            | 14'086.51     |            | -21'073.23        |            | -63.86          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten | 2'423.25      |            | 2'600.00    |            |               |            | -176.75           |            | -6.80           |        |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                   |               |            |             |            | 13.95         |            |                   |            |                 |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                     | 1'828.25      |            | 3'000.00    |            | 1'828.25      |            | -1'171.75         |            | -39.06          |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                | 5'589.50      |            | 5'000.00    |            | 15'344.10     |            | 589.50            |            | 11.79           |        |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und<br>-geräte           |               |            | 1'800.00    |            | 355.10        |            | -1'800.00         |            | -100.00         |        |
| 3161.01 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen          | 1'066.20      |            | 3'500.00    |            | 1'550.95      |            | -2'433.80         |            | -69.54          |        |
| 3170.01 | Repräsentation                               | 785.00        |            |             |            | 260.00        |            | 785.00            |            | 100.00          |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen                        | 1'444.30      |            | 1'500.00    |            | 1'297.80      |            | -55.70            |            | -3.71           |        |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                      |               |            | 300.00      |            |               |            | -300.00           |            | -100.00         |        |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen                      |               |            | 4'300.00    |            |               |            | -4'300.00         |            | -100.00         |        |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                  |               | 27.15      |             |            |               |            |                   | 27.15      |                 | 100.00 |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche       | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |          |
|---------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------|----------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag   |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen    |               | 7'006.80   |             | 500.00     |               | 10'511.25  |                   | 6'506.80   |                 | 1'301.36 |
| 4309.01 | Übriger betrieblicher Ertrag                 |               | 700.00     |             |            |               | 600.47     |                   | 700.00     |                 | 100.00   |
| 4611.01 | Entschädigungen Kanton                       |               | 4'483.40   |             |            |               | 5'115.95   |                   | 4'483.40   |                 | 100.00   |
| 4900.01 | IV Material- und Warenbezüge                 |               | 787.70     |             | 1'200.00   |               | 1'594.70   |                   | -412.30    |                 | -34.36   |
| 4910.01 | IV Dienstleistungen                          |               | 300.00     |             |            |               | -300.00    |                   | 300.00     |                 | 100.00   |
| 4970.06 | Umlagen Kanzlei, allg. Dienste,<br>übriges   |               | 188'029.52 |             | 218'184.00 |               | 170'878.60 |                   | -30'154.48 |                 | -13.82   |
| 022001  | EDV / Informatik                             | 141'068.94    | 141'068.94 | 119'100.00  | 119'100.00 | 90'050.33     | 90'050.33  | 21'968.94         | 21'968.94  | 18.45           | 18.45    |
| 3113.01 | Hardware                                     | 4'753.50      |            | 3'000.00    |            | 192.30        |            | 1'753.50          |            | 58.45           |          |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     | 8'922.85      |            | 8'500.00    |            | 6'462.00      |            | 422.85            |            | 4.97            |          |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten | 17'738.05     |            | 12'000.00   |            | 4'963.35      |            | 5'738.05          |            | 47.82           |          |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                   | 100'254.74    |            | 94'300.00   |            | 78'222.68     |            | 5'954.74          |            | 6.31            |          |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                     | 1'311.80      |            | 300.00      |            | 210.00        |            | 1'011.80          |            | 337.27          |          |
| 3153.01 | Unterhalt IT (Hardware)                      |               |            | 1'000.00    |            |               |            | -1'000.00         |            | -100.00         |          |
| 3190.01 | Schadenersatzleistungen                      | 8'088.00      |            |             |            |               |            | 8'088.00          |            | 100.00          |          |
| 4970.07 | Umlagen EDV / Informatik                     |               | 141'068.94 |             | 119'100.00 |               | 90'050.33  |                   | 21'968.94  |                 | 18.45    |
| 140000  | Teilungsamt<br>Netto Aufwand                 | 76'775.93     | 20'251.40  | 50'941.00   | 11'500.00  | 50'294.24     | 17'768.65  | 25'834.93         | 8'751.40   | 50.72           | 76.10    |
|         |  |               | 56'524.53  |             | 39'441.00  |               | 32'525.59  |                   | 17'083.53  |                 |          |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                             | 48'547.03     |            | 24'741.00   |            | 25'456.82     |            | 23'806.03         |            | 96.22           |          |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 3'198.60      |            | 1'617.00    |            | 1'503.90      |            | 1'581.60          |            | 97.81           |          |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                       | 3'748.75      |            | 1'551.00    |            | 1'272.90      |            | 2'197.75          |            | 141.70          |          |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 288.25        |            | 84.00       |            | 156.80        |            | 204.25            |            | 243.15          |          |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse          | 661.55        |            | 257.00      |            | 310.90        |            | 404.55            |            | 157.41          |          |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung       | 580.40        |            | 191.00      |            | 196.55        |            | 389.40            |            | 203.87          |          |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                   |               |            | 300.00      |            | 243.40        |            | -300.00           |            | -100.00         |          |
| 3104.01 | Lehrmittel                                   | 177.50        |            |             |            |               |            | 177.50            |            | 100.00          |          |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     | 2'276.50      |            | 4'000.00    |            | 6'457.00      |            | -1'723.50         |            | -43.09          |          |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt                            | 3'083.50      |            | 3'000.00    |            | 2'880.15      |            | 83.50             |            | 2.78            |          |
| 3970.06 | Umlagen Kanzlei, allg. Dienste,<br>übriges   | 7'521.20      |            | 8'500.00    |            | 6'835.17      |            | -978.80           |            | -11.52          |          |
| 3970.07 | Umlagen EDV / Informatik                     | 4'232.10      |            | 3'600.00    |            | 2'701.50      |            | 632.10            |            | 17.56           |          |
| 3970.08 | Umlagen Verwaltungsgebäude                   | 2'460.55      |            | 3'100.00    |            | 2'279.15      |            | -639.45           |            | -20.63          |          |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                  |               | 17'216.10  |             | 9'000.00   |               | 11'269.00  |                   | 8'216.10   |                 | 91.29    |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen    |               | 3'035.30   |             | 2'500.00   |               | 6'499.65   |                   | 535.30     |                 | 21.41    |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto         | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche      | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023       |                 | Rechnung 2022     |                 | Abweichung in CHF |                 | Abweichung in % |               |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|               |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag        |
| <b>141000</b> | <b>Einwohnerkontrolle</b>                   | <b>165'683.67</b> | <b>12'778.50</b> | <b>174'999.55</b> | <b>8'000.00</b> | <b>143'837.15</b> | <b>7'929.50</b> | <b>-9'315.88</b>  | <b>4'778.50</b> | <b>-5.32</b>    | <b>59.73</b>  |
|               | Netto Aufwand                               |                   | 152'905.17       |                   | 166'999.55      |                   | 135'907.65      |                   |                 |                 |               |
|               | Netto Ertrag                                |                   |                  |                   |                 |                   |                 | 14'094.38         |                 |                 |               |
| 3010.01       | Lohnaufwendungen                            | 32'957.60         |                  | 31'265.00         |                 | 32'711.65         |                 | 1'692.60          |                 | 5.41            |               |
| 3050.01       | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                   | 1'896.30          |                  | 2'043.00          |                 | 1'871.35          |                 | -146.70           |                 | -7.18           |               |
| 3052.01       | Pensionskassenbeiträge                      | 1'983.85          |                  | 1'947.00          |                 | 379.85            |                 | 36.85             |                 | 1.89            |               |
| 3053.01       | Beiträge Unfallversicherung                 | 184.15            |                  | 106.00            |                 | 194.25            |                 | 78.15             |                 | 73.73           |               |
| 3054.01       | Beiträge                                    | 391.20            |                  | 365.00            |                 | 386.95            |                 | 26.20             |                 | 7.18            |               |
|               | Familienausgleichskasse                     |                   |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                 |               |
| 3055.01       | Beiträge                                    | 386.90            |                  | 241.00            |                 | 252.05            |                 | 145.90            |                 | 60.54           |               |
|               | Krankentaggeldversicherung                  |                   |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                 |               |
| 3130.01       | Dienstleistungen Dritter                    | 1'045.61          |                  | 2'600.00          |                 | 271.23            |                 | -1'554.39         |                 | -59.78          |               |
| 3180.01       | Wertberichtigungen auf Forderungen          | 36.56             |                  |                   |                 | 134.00            |                 | 36.56             |                 | 100.00          |               |
| 3970.05       | Umlagen Finanzamt                           | 9'250.65          |                  | 9'500.00          |                 | 8'640.05          |                 | -249.35           |                 | -2.62           |               |
| 3970.06       | Umlagen Kanzlei, allg. Dienste, übriges     | 54'528.62         |                  | 62'984.00         |                 | 49'554.82         |                 | -8'455.38         |                 | -13.42          |               |
| 3970.07       | Umlagen EDV / Informatik                    | 31'035.15         |                  | 26'200.00         |                 | 19'811.10         |                 | 4'835.15          |                 | 18.45           |               |
| 3970.08       | Umlagen Verwaltungsgebäude                  | 31'987.08         |                  | 37'748.55         |                 | 29'629.85         |                 | -5'761.47         |                 | -15.26          |               |
| 4210.01       | Gebühren für Amtshandlungen                 |                   | 12'778.50        |                   | 8'000.00        |                   | 7'915.00        |                   | 4'778.50        |                 | 59.73         |
| 4390.01       | Übriger Ertrag                              |                   |                  |                   |                 |                   | 14.50           |                   |                 |                 |               |
| <b>142000</b> | <b>Zivilstandsamt</b>                       | <b>16'974.05</b>  |                  | <b>19'700.00</b>  |                 | <b>15'911.45</b>  |                 | <b>-2'725.95</b>  |                 | <b>-13.84</b>   | <b>0.00</b>   |
|               | Netto Aufwand                               |                   | 16'974.05        |                   | 19'700.00       |                   | 15'911.45       |                   |                 |                 |               |
|               | Netto Ertrag                                |                   |                  |                   |                 |                   |                 | 2'725.95          |                 |                 |               |
| 3612.01       | Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände   | 16'974.05         |                  | 19'700.00         |                 | 15'911.45         |                 | -2'725.95         |                 | -13.84          |               |
| <b>146000</b> | <b>Grundbuch, Vermessung, Katasterwesen</b> | <b>2'260.25</b>   |                  | <b>4'270.00</b>   |                 | <b>1'408.80</b>   |                 | <b>-2'009.75</b>  |                 | <b>-47.07</b>   | <b>0.00</b>   |
|               | Netto Aufwand                               |                   | 2'260.25         |                   | 4'270.00        |                   | 1'408.80        |                   |                 |                 |               |
|               | Netto Ertrag                                |                   |                  |                   |                 |                   |                 | 2'009.75          |                 |                 |               |
| 3132.01       | Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten   | 1'448.60          |                  | 3'400.00          |                 | 599.20            |                 | -1'951.40         |                 | -57.39          |               |
| 3133.01       | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 811.65            |                  | 870.00            |                 | 809.60            |                 | -58.35            |                 | -6.71           |               |
| <b>147000</b> | <b>Bürgerrechtswesen</b>                    | <b>1'134.50</b>   | <b>2'320.00</b>  | <b>3'200.00</b>   |                 | <b>1'175.05</b>   | <b>870.00</b>   | <b>-2'065.50</b>  | <b>2'320.00</b> | <b>-64.55</b>   | <b>100.00</b> |
|               | Netto Aufwand                               |                   |                  |                   | 3'200.00        |                   | 305.05          |                   |                 |                 |               |
|               | Netto Ertrag                                | 1'185.50          |                  |                   |                 |                   |                 | 4'385.50          |                 |                 |               |
| 3000.02       | Entschädigungen                             | 790.00            |                  | 3'200.00          |                 | 1'460.00          |                 | -2'410.00         |                 | -75.31          |               |
|               | Kommissionen                                |                   |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                 |               |
| 3050.01       | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                   |                   |                  |                   |                 | 13.55             |                 |                   |                 |                 |               |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche      | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           | Abweichung in CHF |          | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag   | Aufwand         | Ertrag |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse         |               |           |             |           | 1.50          |           |                   |          |                 |        |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                  | 44.50         |           |             |           |               |           | 44.50             |          | 100.00          |        |
| 3910.01 | IV Dienstleistungen                         | 300.00        |           |             |           | -300.00       |           | 300.00            |          | 100.00          |        |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                 |               | 2'300.00  |             |           |               | 850.00    |                   | 2'300.00 |                 | 100.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen   |               | 20.00     |             |           |               | 20.00     |                   | 20.00    |                 | 100.00 |
| 332000  | Massenmedien                                | 58'176.20     | 4'550.00  | 65'500.00   | 2'200.00  | 57'730.55     | 5'530.00  | -7'323.80         | 2'350.00 | -11.18          | 106.82 |
|         | Netto Aufwand                               |               | 53'626.20 |             | 63'300.00 |               | 52'200.55 |                   |          |                 |        |
|         | Netto Ertrag                                |               |           |             |           |               |           | 9'673.80          |          |                 |        |
| 3000.02 | Entschädigungen                             | 7'116.80      |           | 9'000.00    |           | 7'067.20      |           | -1'883.20         |          | -20.92          |        |
|         | Kommissionen                                |               |           |             |           |               |           |                   |          |                 |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                            | 10'814.15     |           | 10'141.00   |           | 9'877.35      |           | 673.15            |          | 6.64            |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                   | 711.50        |           | 1'243.00    |           | 1'044.50      |           | -531.50           |          | -42.76          |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                      | 744.25        |           | 731.00      |           | 142.15        |           | 13.25             |          | 1.81            |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                 | 42.05         |           | 35.00       |           | 33.40         |           | 7.05              |          | 20.14           |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse         | 147.20        |           | 272.00      |           | 215.50        |           | -124.80           |          | -45.88          |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung      | 128.55        |           | 78.00       |           | 75.95         |           | 50.55             |          | 64.81           |        |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                  | 38'218.70     |           | 40'000.00   |           | 38'429.00     |           | -1'781.30         |          | -4.45           |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                    | 253.00        |           | 3'500.00    |           | 445.50        |           | -3'247.00         |          | -92.77          |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen                       |               |           | 500.00      |           | 400.00        |           | -500.00           |          | -100.00         |        |
| 4309.01 | Übriger betrieblicher Ertrag                |               | 4'550.00  |             | 2'200.00  |               | 5'530.00  |                   | 2'350.00 |                 | 106.82 |
| 531000  | Alters- und<br>Hinterlassenversicherung AHV | 23'246.85     | 8'169.45  | 23'213.00   | 6'300.00  | 21'146.50     | 7'450.80  | 33.85             | 1'869.45 | 0.15            | 29.67  |
|         | Netto Aufwand                               |               | 15'077.40 |             | 16'913.00 |               | 13'695.70 |                   |          |                 |        |
|         | Netto Ertrag                                |               |           |             |           |               |           | 1'835.60          |          |                 |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                            | 14'418.90     |           | 13'521.00   |           | 13'169.45     |           | 897.90            |          | 6.64            |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                   | 948.60        |           | 884.00      |           | 862.85        |           | 64.60             |          | 7.31            |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                      | 991.95        |           | 974.00      |           | 189.50        |           | 17.95             |          | 1.84            |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                 | 55.75         |           | 46.00       |           | 44.45         |           | 9.75              |          | 21.20           |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse         | 195.90        |           | 183.00      |           | 178.30        |           | 12.90             |          | 7.05            |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung      | 171.45        |           | 105.00      |           | 101.55        |           | 66.45             |          | 63.29           |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                    | 20.00         |           |             |           | 20.00         |           | 20.00             |          | 100.00          |        |
| 3631.01 | Beiträge Kanton                             | 6'444.30      |           | 7'500.00    |           | 6'580.40      |           | -1'055.70         |          | -14.08          |        |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen   |               | 86.60     |             |           |               | 86.60     |                   | 86.60    |                 | 100.00 |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 4613.01 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen |               | 6'446.00   |             | 6'300.00   |               | 6'631.00   |                   | 146.00    |                 | 2.32   |
| 4631.01 | Beiträge Kanton                                       |               | 1'636.85   |             |            |               | 733.20     |                   | 1'636.85  |                 | 100.00 |
| 12      | Öffentliche Sicherheit                                | 142'996.11    | 18'585.00  | 168'070.85  | 6'000.00   | 131'072.26    | 14'056.20  | -25'074.74        | 12'585.00 | -14.92          | 209.75 |
|         | Netto Aufwand   |               | 124'411.11 |             | 162'070.85 |               | 117'016.06 |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |            |             |            |               | 37'659.74  |                   |           |                 |        |
| 111000  | Polizei / Sicherheitsdienst                           |               | 25.00      | 500.00      |            |               | 25.00      | -500.00           | 25.00     | -100.00         | 100.00 |
|         | Netto Aufwand   |               |            |             | 500.00     |               |            |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag  | 25.00         |            |             |            | 25.00         | 525.00     |                   |           |                 |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen                                 |               |            | 500.00      |            |               |            | -500.00           |           | -100.00         |        |
| 4260.01 | Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen                |               | 25.00      |             |            |               | 25.00      |                   | 25.00     |                 | 100.00 |
| 771000  | Friedhof und Bestattung                               | 142'996.11    | 18'560.00  | 167'570.85  | 6'000.00   | 131'072.26    | 14'031.20  | -24'574.74        | 12'560.00 | -14.67          | 209.33 |
|         | Netto Aufwand   |               | 124'436.11 |             | 161'570.85 |               | 117'041.06 |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |            |             |            |               | 37'134.74  |                   |           |                 |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                                      | 8'123.00      |            |             |            |               |            | 8'123.00          |           | 100.00          |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                             | 537.15        |            |             |            |               |            | 537.15            |           | 100.00          |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                | 712.50        |            |             |            |               |            | 712.50            |           | 100.00          |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                           | 31.85         |            |             |            |               |            | 31.85             |           | 100.00          |        |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse                      | 110.95        |            |             |            |               |            | 110.95            |           | 100.00          |        |
| 3055.01 | Beiträge Krankentaggeldversicherung                   | 97.60         |            |             |            |               |            | 97.60             |           | 100.00          |        |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                      | 242.10        |            | 1'500.00    |            | 706.40        |            | -1'257.90         |           | -83.86          |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und Warenaufwand                    | 4'746.45      |            | 1'500.00    |            | 115.00        |            | 3'246.45          |           | 216.43          |        |
| 3119.01 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                     | 76.45         |            |             |            |               |            | 76.45             |           | 100.00          |        |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                 | 856.45        |            | 2'500.00    |            | 1'711.20      |            | -1'643.55         |           | -65.74          |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                              | 1'510.45      |            | 2'500.00    |            | 659.15        |            | -989.55           |           | -39.58          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten             | 8'000.00      |            | 1'500.00    |            |               |            | 6'500.00          |           | 433.33          |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                              | 364.90        |            |             |            | 323.25        |            | 364.90            |           | 100.00          |        |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten                           | 7'689.90      |            | 30'750.00   |            | 24'505.40     |            | -23'060.10        |           | -74.99          |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                         | 1'122.15      |            | 15'000.00   |            | 3'870.75      |            | -13'877.85        |           | -92.52          |        |
| 3180.01 | Wertberichtigungen auf Forderungen                    | 308.35        |            |             |            |               |            | 308.35            |           | 100.00          |        |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten                             | 14'215.80     |            | 14'215.80   |            | 14'215.85     |            |                   |           |                 |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche   | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |          | Rechnung 2022 |          | Abweichung in CHF |          | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|-----------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag   | Aufwand         | Ertrag |
| 3300.09 | <b>Abschreibungen Übrige Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen, Friedhöfe, usw.)</b> | 10'030.90     |           | 8'960.00    |          | 3'960.00      |          | 1'070.90          |          | 11.95           |        |
| 3614.01 | <b>Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen</b>                           | 123.20        |           |             |          | 61.45         |          | 123.20            |          | 100.00          |        |
| 3660.09 | <b>Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge übrige Tiefbauten</b>       | 1'000.00      |           | 1'000.00    |          | 1'000.00      |          |                   |          |                 |        |
| 3910.01 | <b>IV Dienstleistungen</b>   |               |           |             |          | 43.75         |          |                   |          |                 |        |
| 3940.01 | <b>IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                                       | 11'384.90     |           | 10'528.15   |          | 6'911.65      |          | 856.75            |          | 8.14            |        |
| 3970.04 | <b>Umlagen Werkdienst</b>  | 66'057.51     |           | 70'116.90   |          | 69'247.06     |          | -4'059.39         |          | -5.79           |        |
| 3970.05 | <b>Umlagen Finanzamt</b>   | 3'083.50      |           | 3'000.00    |          | 2'880.15      |          | 83.50             |          | 2.78            |        |
| 3970.10 | <b>Umlagen Hackergass (Werkhof)</b>  | 2'570.05      |           | 4'500.00    |          | 861.20        |          | -1'929.95         |          | -42.89          |        |
| 4210.01 | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>   |               | 10'700.00 |             | 5'000.00 |               | 8'900.00 |                   | 5'700.00 |                 | 114.00 |
| 4240.01 | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>                                 |               | 6'300.00  |             |          |               | 200.00   |                   | 6'300.00 |                 | 100.00 |
| 4260.01 | <b>Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen</b>                                  |               | 960.00    |             | 1'000.00 |               | 4'331.20 |                   | -40.00   |                 | -4.00  |
| 4309.01 | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>  |               | 600.00    |             |          |               | 600.00   |                   | 600.00   |                 | 100.00 |
| 13      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  | 5'204.80      |           | 7'400.00    |          | 5'595.20      |          | -2'195.20         |          | -29.66          | 0.00   |
|         | Netto Aufwand  |               | 5'204.80  |             | 7'400.00 |               | 5'595.20 |                   |          |                 |        |
|         | Netto Ertrag   |               |           |             |          |               |          | 2'195.20          |          |                 |        |
| 145000  | <b>Gewerbewesen</b>  |               |           |             |          | 60.00         |          |                   |          | 0.00            | 0.00   |
|         | Netto Aufwand  |               |           |             |          |               | 60.00    |                   |          |                 |        |
| 3170.01 | <b>Repräsentation</b>  |               |           |             |          | 60.00         |          |                   |          |                 |        |
| 840000  | <b>Tourismus</b>   | 1'951.80      |           | 2'000.00    |          | 1'955.40      |          | -48.20            |          | -2.41           | 0.00   |
|         | Netto Aufwand  |               | 1'951.80  |             | 2'000.00 |               | 1'955.40 |                   |          |                 |        |
|         | Netto Ertrag   |               |           |             |          |               |          | 48.20             |          |                 |        |
| 3632.01 | <b>Beiträge Gemeinden / Zweckverbände</b>                                      | 1'951.80      |           | 2'000.00    |          | 1'955.40      |          | -48.20            |          | -2.41           |        |
| 850000  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>  | 3'253.00      |           | 5'400.00    |          | 3'579.80      |          | -2'147.00         |          | -39.76          | 0.00   |
|         | Netto Aufwand  |               | 3'253.00  |             | 5'400.00 |               | 3'579.80 |                   |          |                 |        |
|         | Netto Ertrag   |               |           |             |          |               |          | 2'147.00          |          |                 |        |
| 3632.01 | <b>Beiträge Gemeinden / Zweckverbände</b>                                      |               |           | 2'000.00    |          | 326.80        |          | -2'000.00         |          | -100.00         |        |
| 3634.01 | <b>Beiträge öffentliche Unternehmungen</b>                                     | 3'253.00      |           | 3'400.00    |          | 3'253.00      |          | -147.00           |          | -4.32           |        |



# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche          | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     | Abweichung in CHF  |                   | Abweichung in % |             |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|         |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand         | Ertrag      |
| 2       | <b>Bildung</b>                                  | <b>8'461'036.15</b> | <b>4'549'027.94</b> | <b>8'486'091.75</b> | <b>4'362'219.00</b> | <b>8'196'719.73</b> | <b>4'205'689.29</b> | <b>-25'055.60</b>  | <b>186'808.94</b> | <b>-0.30</b>    | <b>4.28</b> |
|         | Netto Aufwand                                   |                     | 3'912'008.21        |                     | 4'123'872.75        |                     | 3'991'030.44        |                    |                   |                 |             |
|         | Netto Ertrag                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 211'864.54         |                   |                 |             |
| 20      | <b>Kindergarten, Primarschule</b>               | <b>4'247'049.19</b> | <b>2'334'325.50</b> | <b>4'377'714.85</b> | <b>2'324'781.00</b> | <b>4'148'572.78</b> | <b>2'165'526.00</b> | <b>-130'665.66</b> | <b>9'544.50</b>   | <b>-2.98</b>    | <b>0.41</b> |
|         | Netto Aufwand                                   |                     | 1'912'723.69        |                     | 2'052'933.85        |                     | 1'983'046.78        |                    |                   |                 |             |
|         | Netto Ertrag                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 140'210.16         |                   |                 |             |
| 211000  | <b>Kindergarten</b>                             | <b>854'520.15</b>   | <b>465'709.30</b>   | <b>840'646.15</b>   | <b>458'811.00</b>   | <b>753'583.14</b>   | <b>373'761.00</b>   | <b>13'874.00</b>   | <b>6'898.30</b>   | <b>1.65</b>     | <b>1.50</b> |
|         | Netto Aufwand                                   |                     | 388'810.85          |                     | 381'835.15          |                     | 379'822.14          |                    | 6'975.70          |                 |             |
| 3010.01 | <b>Lohnaufwendungen</b>                         | <b>150.40</b>       |                     |                     |                     |                     |                     | <b>150.40</b>      |                   | <b>100.00</b>   |             |
| 3020.01 | <b>Lohnaufwendungen</b>                         | <b>489'197.75</b>   |                     | <b>473'310.00</b>   |                     | <b>414'673.30</b>   |                     | <b>15'887.75</b>   |                   | <b>3.36</b>     |             |
| 3040.01 | <b>Besondere Sozialzulage</b>                   | <b>2'033.50</b>     |                     | <b>2'451.00</b>     |                     | <b>2'508.50</b>     |                     | <b>-417.50</b>     |                   | <b>-17.03</b>   |             |
| 3050.01 | <b>Beiträge AHV, IV, EO, ALV</b>                | <b>31'325.10</b>    |                     | <b>30'467.00</b>    |                     | <b>26'692.75</b>    |                     | <b>858.10</b>      |                   | <b>2.82</b>     |             |
| 3052.01 | <b>Pensionskassenbeiträge</b>                   | <b>53'811.15</b>    |                     | <b>49'842.00</b>    |                     | <b>44'872.85</b>    |                     | <b>3'969.15</b>    |                   | <b>7.96</b>     |             |
| 3053.01 | <b>Beiträge Unfallversicherung</b>              | <b>823.80</b>       |                     | <b>801.00</b>       |                     | <b>700.80</b>       |                     | <b>22.80</b>       |                   | <b>2.85</b>     |             |
| 3054.01 | <b>Beiträge</b>                                 | <b>6'591.40</b>     |                     | <b>6'390.00</b>     |                     | <b>5'597.85</b>     |                     | <b>201.40</b>      |                   | <b>3.15</b>     |             |
|         | Familienausgleichskasse                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                   |                 |             |
| 3055.01 | <b>Beiträge</b>                                 | <b>5'599.98</b>     |                     | <b>3'645.00</b>     |                     | <b>3'082.17</b>     |                     | <b>1'954.98</b>    |                   | <b>53.63</b>    |             |
|         | Krankentaggeldversicherung                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                   |                 |             |
| 3099.01 | <b>Übriger Personalaufwand</b>                  | <b>213.00</b>       |                     |                     |                     |                     |                     | <b>213.00</b>      |                   | <b>100.00</b>   |             |
| 3100.01 | <b>Büromaterial</b>                             |                     |                     | <b>500.00</b>       |                     |                     |                     | <b>-500.00</b>     |                   | <b>-100.00</b>  |             |
| 3103.01 | <b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>             | <b>287.00</b>       |                     |                     |                     | <b>99.00</b>        |                     | <b>287.00</b>      |                   | <b>100.00</b>   |             |
| 3104.01 | <b>Lehrmittel</b>                               | <b>9'377.15</b>     |                     | <b>11'200.00</b>    |                     | <b>9'962.00</b>     |                     | <b>-1'822.85</b>   |                   | <b>-16.28</b>   |             |
| 3105.01 | <b>Lebensmittel</b>                             | <b>173.40</b>       |                     |                     |                     |                     |                     | <b>173.40</b>      |                   | <b>100.00</b>   |             |
| 3106.01 | <b>Medizinisches Material</b>                   |                     |                     |                     |                     | <b>169.35</b>       |                     |                    |                   |                 |             |
| 3109.01 | <b>Übriger Material- und<br/>Warenaufwand</b>   | <b>722.05</b>       |                     | <b>120.00</b>       |                     | <b>262.35</b>       |                     | <b>602.05</b>      |                   | <b>501.71</b>   |             |
| 3110.01 | <b>Büromöbel und -geräte</b>                    | <b>4'643.45</b>     |                     | <b>1'300.00</b>     |                     | <b>6'690.75</b>     |                     | <b>3'343.45</b>    |                   | <b>257.19</b>   |             |
| 3111.01 | <b>Maschinen, Geräte und<br/>Fahrzeuge</b>      |                     |                     |                     |                     | <b>69.90</b>        |                     |                    |                   |                 |             |
| 3118.01 | <b>Immaterielle Anlagen</b>                     | <b>11.60</b>        |                     |                     |                     |                     |                     | <b>11.60</b>       |                   | <b>100.00</b>   |             |
| 3130.01 | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                 | <b>23'314.02</b>    |                     | <b>22'000.00</b>    |                     | <b>22'360.62</b>    |                     | <b>1'314.02</b>    |                   | <b>5.97</b>     |             |
| 3134.01 | <b>Sachversicherungsprämien</b>                 | <b>212.50</b>       |                     |                     |                     | <b>212.50</b>       |                     | <b>212.50</b>      |                   | <b>100.00</b>   |             |
| 3150.01 | <b>Unterhalt Büromöbel und<br/>-geräte</b>      | <b>58.90</b>        |                     |                     |                     | <b>25.00</b>        |                     | <b>58.90</b>       |                   | <b>100.00</b>   |             |
| 3171.01 | <b>Exkursionen, Schulreisen und<br/>Lager</b>   | <b>1'090.20</b>     |                     | <b>2'800.00</b>     |                     | <b>362.40</b>       |                     | <b>-1'709.80</b>   |                   | <b>-61.06</b>   |             |
| 3895.01 | <b>Zins- und Amortisation<br/>LUPK-Darlehen</b> | <b>8'021.55</b>     |                     | <b>6'120.15</b>     |                     | <b>6'799.58</b>     |                     | <b>1'901.40</b>    |                   | <b>31.07</b>    |             |
| 3920.01 | <b>IV Pacht, Mieten,<br/>Benützungskosten</b>   | <b>450.00</b>       |                     |                     |                     | <b>300.00</b>       |                     | <b>450.00</b>      |                   | <b>100.00</b>   |             |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche        | Rechnung 2023 |              | Budget 2023  |              | Rechnung 2022 |              | Abweichung in CHF |          | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|----------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag   | Aufwand         | Ertrag |
| 3970.03 | Umlagen Schulliegenschaften<br>allgemein      |               |              |              |              | 259.22        |              |                   |          |                 |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt                             | 6'167.15      |              | 6'200.00     |              | 5'760.15      |              | -32.85            |          |                 | -0.53  |
| 3970.11 | Umlagen Kalofenschulhaus                      | 75'729.65     |              | 82'200.00    |              | 75'079.35     |              | -6'470.35         |          |                 | -7.87  |
| 3970.12 | Umlagen Meilischulhaus,<br>Meilihalle         | 30'941.50     |              | 33'600.00    |              | 32'434.35     |              | -2'658.50         |          |                 | -7.91  |
| 3970.13 | Umlagen Kalofenhalle                          | 27'259.30     |              | 28'200.00    |              | 22'817.30     |              | -940.70           |          |                 | -3.34  |
| 3970.14 | Umlagen übrige Schulbauten                    | 528.60        |              | 600.00       |              | 553.50        |              | -71.40            |          |                 | -11.90 |
| 3970.16 | Umlagen Volksschule sonstiges                 | 75'786.05     |              | 78'900.00    |              | 71'237.60     |              | -3'113.95         |          |                 | -3.95  |
| 4631.01 | Beiträge Kanton                               |               | 465'709.30   |              | 458'811.00   |               | 373'761.00   |                   | 6'898.30 |                 | 1.50   |
| 212000  | Primarschule<br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag | 3'392'529.04  | 1'868'616.20 | 3'537'068.70 | 1'865'970.00 | 3'394'989.64  | 1'791'765.00 | -144'539.66       | 2'646.20 | -4.09           | 0.14   |
|         |   |               | 1'523'912.84 |              | 1'671'098.70 |               | 1'603'224.64 | 147'185.86        |          |                 |        |
| 3020.01 | Lohnaufwendungen                              | 1'948'798.30  |              | 2'026'879.00 |              | 2'003'248.35  |              | -78'080.70        |          |                 | -3.85  |
| 3020.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen            | -28'094.40    |              |              |              | -29'431.95    |              | -28'094.40        |          |                 | 100.00 |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage                        | 15'600.40     |              | 15'518.00    |              | 19'777.80     |              | 82.40             |          |                 | 0.53   |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     | 121'018.75    |              | 129'889.00   |              | 127'512.85    |              | -8'870.25         |          |                 | -6.83  |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                        | 214'979.15    |              | 215'301.00   |              | 218'467.80    |              | -321.85           |          |                 | -0.15  |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                   | 3'231.35      |              | 3'425.00     |              | 3'337.25      |              | -193.65           |          |                 | -5.65  |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse           | 25'487.75     |              | 27'241.00    |              | 26'764.00     |              | -1'753.25         |          |                 | -6.44  |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung        | 22'510.67     |              | 15'607.00    |              | 15'149.89     |              | 6'903.67          |          |                 | 44.23  |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand                       | 81.50         |              |              |              |               |              | 81.50             |          |                 | 100.00 |
| 3100.01 | Büromaterial                                  | 624.90        |              |              |              | 846.00        |              | 624.90            |          |                 | 100.00 |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial           | 60.00         |              | 1'600.00     |              | 1'995.55      |              | -1'540.00         |          |                 | -96.25 |
| 3104.01 | Lehrmittel                                    | 50'294.59     |              | 49'300.00    |              | 51'906.50     |              | 994.59            |          |                 | 2.02   |
| 3105.01 | Lebensmittel                                  | 84.10         |              |              |              | 210.15        |              | 84.10             |          |                 | 100.00 |
| 3106.01 | Medizinisches Material                        |               |              |              |              | 46.45         |              |                   |          |                 |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand         | 1'144.55      |              | 700.00       |              | 1'767.30      |              | 444.55            |          |                 | 63.51  |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte                         | 6'840.40      |              | 4'550.00     |              | 2'204.00      |              | 2'290.40          |          |                 | 50.34  |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge            | 1'011.20      |              | 350.00       |              | 200.00        |              | 661.20            |          |                 | 188.91 |
| 3113.01 | Hardware                                      | 3'337.00      |              |              |              | 2'004.40      |              | 3'337.00          |          |                 | 100.00 |
| 3118.01 | Immaterielle Anlagen                          | 4'018.35      |              |              |              | 3'349.15      |              | 4'018.35          |          |                 | 100.00 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                      | 99'602.38     |              | 97'030.00    |              | 96'508.18     |              | 2'572.38          |          |                 | 2.65   |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten  |               |              |              |              | 1'462.55      |              |                   |          |                 |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023 |              | Budget 2023  |              | Rechnung 2022 |              | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 2'144.00      |              |              |              | 2'144.00      |              | 2'144.00          |           | 100.00          |        |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und<br>-geräte                             | 745.80        |              |              |              |               |              | 745.80            |           | 100.00          |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'835.85      |              | 800.00       |              | 611.15        |              | 1'035.85          |           | 129.48          |        |
| 3169.01 | Übrige Mieten und<br>Benützungskosten                          | 120.00        |              |              |              |               |              | 120.00            |           | 100.00          |        |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                          | 8'585.95      |              | 13'700.00    |              | 7'024.40      |              | -5'114.05         |           | -37.33          |        |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien  | 23'430.05     |              | 24'125.00    |              | 6'000.00      |              | -694.95           |           | -2.88           |        |
| 3635.01 | Beiträge private<br>Unternehmungen                             | 600.00        |              |              |              |               |              | 600.00            |           | 100.00          |        |
| 3895.01 | Zins- und Amortisation<br>LUPK-Darlehen                        | 32'046.45     |              | 33'100.00    |              | 33'135.15     |              | -1'053.55         |           | -3.18           |        |
| 3920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                          | 600.00        |              |              |              | 1'350.00      |              | 600.00            |           | 100.00          |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand                            | 1'754.40      |              | 1'810.00     |              | 480.00        |              | -55.60            |           | -3.07           |        |
| 3970.03 | Umlagen Schulliegenschaften<br>allgemein                       |               |              |              |              | 1'196.40      |              |                   |           |                 |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt  | 24'668.30     |              | 25'500.00    |              | 23'115.38     |              | -831.70           |           | -3.26           |        |
| 3970.11 | Umlagen Kalofenschulhaus                                       | 127'793.90    |              | 138'700.00   |              | 126'696.45    |              | -10'906.10        |           | -7.86           |        |
| 3970.12 | Umlagen Meilischulhaus,<br>Meilihalle                          | 199'712.45    |              | 215'474.70   |              | 209'348.20    |              | -15'762.25        |           | -7.32           |        |
| 3970.13 | Umlagen Kalofenhalle   | 125'393.30    |              | 130'200.00   |              | 104'959.90    |              | -4'806.70         |           | -3.69           |        |
| 3970.14 | Umlagen übrige Schulbauten                                     | 2'686.15      |              | 2'800.00     |              | 2'813.75      |              | -113.85           |           | -4.07           |        |
| 3970.16 | Umlagen Volksschule sonstiges                                  | 349'781.50    |              | 363'469.00   |              | 328'788.64    |              | -13'687.50        |           | -3.77           |        |
| 4631.01 | Beiträge Kanton  |               | 1'868'616.20 |              | 1'865'970.00 |               | 1'791'765.00 |                   | 2'646.20  |                 | 0.14   |
| 21      | Sekundarstufe<br>Netto Aufwand                                 | 2'183'847.05  | 1'093'055.80 | 2'119'666.00 | 1'093'309.00 | 2'171'488.27  | 1'095'101.50 | 64'181.05         | -253.20   | 3.03            | -0.02  |
|         |  |               | 1'090'791.25 |              | 1'026'357.00 |               | 1'076'386.77 |                   | 64'434.25 |                 |        |
| 213000  | Sekundarschule<br>Netto Aufwand                                | 2'082'604.65  | 1'093'055.80 | 2'051'686.00 | 1'093'309.00 | 2'047'347.52  | 1'095'101.50 | 30'918.65         | -253.20   | 1.51            | -0.02  |
|         |  |               | 989'548.85   |              | 958'377.00   |               | 952'246.02   |                   | 31'171.85 |                 |        |
| 3020.01 | Lohnaufwendungen   | 1'268'036.30  |              | 1'163'351.00 |              | 1'223'220.55  |              | 104'685.30        |           | 9.00            |        |
| 3020.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen                             | -65'764.75    |              |              |              | -20'648.60    |              | -65'764.75        |           | 100.00          |        |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage   | 12'539.20     |              | 8'248.00     |              | 9'490.25      |              | 4'291.20          |           | 52.03           |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                      | 77'440.70     |              | 72'728.00    |              | 75'733.10     |              | 4'712.70          |           | 6.48            |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 134'992.35    |              | 130'418.00   |              | 133'491.05    |              | 4'574.35          |           | 3.51            |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                    | 2'076.25      |              | 1'966.00     |              | 2'253.10      |              | 110.25            |           | 5.61            |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        | Abweichung in CHF |        | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand         | Ertrag |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse                            | 16'437.85     |        | 15'460.00   |        | 16'051.75     |        | 977.85            |        | 6.33            |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 14'951.93     |        | 8'958.00    |        | 9'274.57      |        | 5'993.93          |        | 66.91           |        |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung   |               |        |             |        | 4'100.00      |        |                   |        |                 |        |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand  |               |        |             |        | 227.00        |        |                   |        |                 |        |
| 3100.01 | Büromaterial   | 1'651.45      |        |             |        | 1'660.40      |        | 1'651.45          |        | 100.00          |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial                            | 1'348.15      |        | 5'650.00    |        | 1'657.55      |        | -4'301.85         |        | -76.14          |        |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 172.30        |        |             |        | 272.35        |        | 172.30            |        | 100.00          |        |
| 3104.01 | Lehrmittel   | 41'353.91     |        | 45'450.00   |        | 41'695.55     |        | -4'096.09         |        | -9.01           |        |
| 3105.01 | Lebensmittel   | 1'611.20      |        | 3'500.00    |        | 789.70        |        | -1'888.80         |        | -53.97          |        |
| 3106.01 | Medizinisches Material   | 19.90         |        |             |        | 28.40         |        | 19.90             |        | 100.00          |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 810.85        |        | 500.00      |        | 233.95        |        | 310.85            |        | 62.17           |        |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte  | 1'676.80      |        | 1'500.00    |        | 49.95         |        | 176.80            |        | 11.79           |        |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 3'259.35      |        | 1'200.00    |        | 2'688.30      |        | 2'059.35          |        | 171.61          |        |
| 3113.01 | Hardware   | 4'390.35      |        |             |        | 1'410.95      |        | 4'390.35          |        | 100.00          |        |
| 3118.01 | Immaterielle Anlagen   | 338.15        |        | 500.00      |        | 2'797.05      |        | -161.85           |        | -32.37          |        |
| 3119.01 | Übrige nicht aktivierbare<br>Anlagen                           |               |        |             |        | 498.60        |        |                   |        |                 |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 2'090.30      |        | 2'300.00    |        | 453.65        |        | -209.70           |        | -9.12           |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                   | 2'119.00      |        |             |        |               |        | 2'119.00          |        | 100.00          |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 1'040.35      |        |             |        | 1'040.35      |        | 1'040.35          |        | 100.00          |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'783.00      |        | 800.00      |        | 2'861.95      |        | 983.00            |        | 122.88          |        |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                          | 11'093.50     |        | 11'300.00   |        | 11'470.30     |        | -206.50           |        | -1.83           |        |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien  | 33'364.90     |        | 33'364.90   |        | 33'364.95     |        |                   |        |                 |        |
| 3895.01 | Zins- und Amortisation<br>LUPK-Darlehen                        | 20'123.00     |        | 20'972.00   |        | 20'256.27     |        | -849.00           |        | -4.05           |        |
| 3920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                          | 1'050.00      |        |             |        | 900.00        |        | 1'050.00          |        | 100.00          |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand                            | 1'280.75      |        | 1'280.75    |        | 1'948.05      |        |                   |        |                 |        |
| 3970.03 | Umlagen Schulliegenschaften<br>allgemein                       |               |        |             |        | 538.38        |        |                   |        |                 |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt  | 12'334.15     |        | 12'800.00   |        | 11'520.00     |        | -465.85           |        | -3.64           |        |
| 3970.11 | Umlagen Kalofenschulhaus                                       | 227'189.06    |        | 246'739.35  |        | 225'237.75    |        | -19'550.29        |        | -7.92           |        |
| 3970.12 | Umlagen Meilischulhaus,<br>Meilihalle                          | 16'877.15     |        | 18'100.00   |        | 17'691.35     |        | -1'222.85         |        | -6.76           |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche        | Rechnung 2023 |              | Budget 2023  |              | Rechnung 2022 |              | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |           |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag    |
| 3970.13 | Umlagen Kalofenhalle                          | 76'326.45     |              | 79'300.00    |              | 63'888.55     |              | -2'973.55         |            | -3.75           |           |
| 3970.14 | Umlagen übrige Schulbauten                    | 1'189.05      |              | 1'300.00     |              | 1'245.40      |              | -110.95           |            | -8.53           |           |
| 3970.16 | Umlagen Volksschule sonstiges                 | 157'401.75    |              | 164'000.00   |              | 147'955.05    |              | -6'598.25         |            | -4.02           |           |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen     |               |              |              |              |               | 735.00       |                   |            |                 |           |
| 4631.01 | Beiträge Kanton                               |               | 1'093'055.80 |              | 1'093'309.00 |               | 1'094'366.50 |                   | -253.20    |                 | -0.02     |
| 213600  | Kantonsschule                                 | 101'242.40    |              | 67'980.00    |              | 124'140.75    |              | 33'262.40         |            | 48.93           | 0.00      |
|         | Netto Aufwand                                 |               | 101'242.40   |              | 67'980.00    |               | 124'140.75   |                   | 33'262.40  |                 |           |
| 3631.01 | Beiträge Kanton                               | 101'242.40    |              | 67'980.00    |              | 124'140.75    |              | 33'262.40         |            | 48.93           |           |
| 22      | übriges Bildungsangebot<br>stufenübergreifend | 2'030'139.91  | 1'121'646.64 | 1'988'710.90 | 944'129.00   | 1'876'658.68  | 945'061.79   | 41'429.01         | 177'517.64 | 2.08            | 18.80     |
|         | Netto Aufwand                                 |               | 908'493.27   |              | 1'044'581.90 |               | 931'596.89   |                   |            |                 |           |
|         | Netto Ertrag                                  |               |              |              |              |               |              | 136'088.63        |            |                 |           |
| 214000  | Musikschule                                   | 203'772.95    | 166'382.64   | 219'903.00   | 800.00       | 245'509.99    | 48'352.75    | -16'130.05        | 165'582.64 | -7.34           | 20'697.83 |
|         | Netto Aufwand                                 |               | 37'390.31    |              | 219'103.00   |               | 197'157.24   |                   |            |                 |           |
|         | Netto Ertrag                                  |               |              |              |              |               |              | 181'712.69        |            |                 |           |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte                         | 1'700.50      |              | 2'000.00     |              | 18'300.00     |              | -299.50           |            | -14.98          |           |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                      | 34.40         |              |              |              | 34.40         |              | 34.40             |            | 100.00          |           |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und<br>-geräte            |               |              |              |              | 2'300.00      |              |                   |            |                 |           |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften                | 600.00        |              |              |              |               |              | 600.00            |            | 100.00          |           |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände  | 166'711.68    |              | 179'203.00   |              | 190'205.15    |              | -12'491.32        |            | -6.97           |           |
| 3637.06 | Beiträge private Haushalte                    |               |              | 1'000.00     |              |               |              | -1'000.00         |            | -100.00         |           |
| 3920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten         | 1'580.00      |              |              |              | 1'250.00      |              | 1'580.00          |            | 100.00          |           |
| 3930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten         | 369.17        |              | 700.00       |              | 370.99        |              | -330.83           |            | -47.26          |           |
| 3970.10 | Umlagen Hackergass (Werkhof)                  | 1'835.70      |              | 3'400.00     |              | 615.10        |              | -1'564.30         |            | -46.01          |           |
| 3970.12 | Umlagen Meilischulhaus,<br>Meilihalle         | 30'941.50     |              | 33'600.00    |              | 32'434.35     |              | -2'658.50         |            | -7.91           |           |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen     |               | 730.00       |              |              |               |              |                   | 730.00     |                 | 100.00    |
| 4611.01 | Entschädigungen Kanton                        |               |              |              |              |               | 46'552.75    |                   |            |                 |           |
| 4631.01 | Beiträge Kanton                               |               | 163'852.64   |              |              |               |              |                   | 163'852.64 |                 | 100.00    |
| 4632.01 | Beiträge Gemeinden /<br>Zweckverbände         |               | 1'000.00     |              |              | 1'000.00      |              |                   | 1'000.00   |                 | 100.00    |
| 4940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand          |               | 800.00       |              | 800.00       |               | 800.00       |                   |            |                 |           |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                   | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  | Abweichung in CHF |                 | Abweichung in % |             |
|---------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|         |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag      |
| 216100  | <b>Schulpsychologischer Dienst</b>                       | <b>53'444.40</b>  |                  | <b>63'350.00</b> |                  | <b>75'742.65</b> |                  | <b>-9'905.60</b>  |                 | <b>-15.64</b>   | <b>0.00</b> |
|         | Netto Aufwand  |                   | 53'444.40        |                  | 63'350.00        |                  | 75'742.65        |                   |                 |                 |             |
|         | Netto Ertrag   |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 9'905.60          |                 |                 |             |
| 3612.01 | <b>Entschädigungen Gemeinden /<br/>Zweckverbände</b>     | <b>53'444.40</b>  |                  | <b>63'350.00</b> |                  | <b>75'742.65</b> |                  | <b>-9'905.60</b>  |                 | <b>-15.64</b>   |             |
| 216200  | <b>Logopädie</b>   | <b>43'087.50</b>  |                  | <b>65'040.00</b> |                  | <b>47'983.00</b> |                  | <b>-21'952.50</b> |                 | <b>-33.75</b>   | <b>0.00</b> |
|         | Netto Aufwand  |                   | 43'087.50        |                  | 65'040.00        |                  | 47'983.00        |                   |                 |                 |             |
|         | Netto Ertrag   |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 21'952.50         |                 |                 |             |
| 3612.01 | <b>Entschädigungen Gemeinden /<br/>Zweckverbände</b>     | <b>43'087.50</b>  |                  | <b>65'040.00</b> |                  | <b>47'983.00</b> |                  | <b>-21'952.50</b> |                 | <b>-33.75</b>   |             |
| 216300  | <b>Psychomotorik</b>                                     | <b>28'544.25</b>  |                  | <b>24'470.00</b> |                  | <b>18'798.95</b> |                  | <b>4'074.25</b>   |                 | <b>16.65</b>    | <b>0.00</b> |
|         | Netto Aufwand  |                   | 28'544.25        |                  | 24'470.00        |                  | 18'798.95        |                   | 4'074.25        |                 |             |
| 3612.01 | <b>Entschädigungen Gemeinden /<br/>Zweckverbände</b>     | <b>28'544.25</b>  |                  | <b>24'470.00</b> |                  | <b>18'798.95</b> |                  | <b>4'074.25</b>   |                 | <b>16.65</b>    |             |
| 216400  | <b>Schulsozialarbeit</b>                                 | <b>64'321.44</b>  | <b>31'999.95</b> | <b>66'275.00</b> | <b>32'000.00</b> | <b>64'703.07</b> | <b>32'000.00</b> | <b>-1'953.56</b>  | <b>-0.05</b>    | <b>-2.95</b>    | <b>0.00</b> |
|         | Netto Aufwand  |                   | 32'321.49        |                  | 34'275.00        |                  | 32'703.07        |                   |                 |                 |             |
|         | Netto Ertrag   |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 1'953.51          |                 |                 |             |
| 3020.01 | <b>Lohnaufwendungen</b>                                  | <b>48'207.60</b>  |                  | <b>48'392.00</b> |                  | <b>48'199.35</b> |                  | <b>-184.40</b>    |                 | <b>-0.38</b>    |             |
| 3050.01 | <b>Beiträge AHV, IV, EO, ALV</b>                         | <b>3'092.85</b>   |                  | <b>3'116.00</b>  |                  | <b>3'102.85</b>  |                  | <b>-23.15</b>     |                 | <b>-0.74</b>    |             |
| 3052.01 | <b>Pensionskassenbeiträge</b>                            | <b>6'418.25</b>   |                  | <b>6'458.00</b>  |                  | <b>6'428.15</b>  |                  | <b>-39.75</b>     |                 | <b>-0.62</b>    |             |
| 3053.01 | <b>Beiträge Unfallversicherung</b>                       | <b>81.35</b>      |                  | <b>82.00</b>     |                  | <b>81.50</b>     |                  | <b>-0.65</b>      |                 | <b>-0.79</b>    |             |
| 3054.01 | <b>Beiträge<br/>Familienausgleichskasse</b>              | <b>650.80</b>     |                  | <b>654.00</b>    |                  | <b>650.60</b>    |                  | <b>-3.20</b>      |                 | <b>-0.49</b>    |             |
| 3055.01 | <b>Beiträge<br/>Krankentaggeldversicherung</b>           | <b>319.59</b>     |                  | <b>373.00</b>    |                  | <b>203.72</b>    |                  | <b>-53.41</b>     |                 | <b>-14.32</b>   |             |
| 3090.01 | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                            |                   |                  | <b>600.00</b>    |                  |                  |                  | <b>-600.00</b>    |                 | <b>-100.00</b>  |             |
| 3100.01 | <b>Büromaterial</b>                                      | <b>43.00</b>      |                  |                  |                  | <b>325.25</b>    |                  | <b>43.00</b>      |                 | <b>100.00</b>   |             |
| 3103.01 | <b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>                      |                   |                  | <b>300.00</b>    |                  |                  |                  | <b>-300.00</b>    |                 | <b>-100.00</b>  |             |
| 3104.01 | <b>Lehrmittel</b>  |                   |                  | <b>300.00</b>    |                  |                  |                  | <b>-300.00</b>    |                 | <b>-100.00</b>  |             |
| 3110.01 | <b>Büromöbel und -geräte</b>                             |                   |                  |                  |                  | <b>38.50</b>     |                  |                   |                 |                 |             |
| 3130.01 | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                          | <b>774.95</b>     |                  |                  |                  | <b>980.80</b>    |                  | <b>774.95</b>     |                 | <b>100.00</b>   |             |
| 3170.02 | <b>Spesenentschädigungen</b>                             |                   |                  | <b>900.00</b>    |                  |                  |                  | <b>-900.00</b>    |                 | <b>-100.00</b>  |             |
| 3970.11 | <b>Umlagen Kalofenschulhaus</b>                          | <b>4'733.05</b>   |                  | <b>5'100.00</b>  |                  | <b>4'692.35</b>  |                  | <b>-366.95</b>    |                 | <b>-7.20</b>    |             |
| 4631.01 | <b>Beiträge Kanton</b>                                   |                   | <b>31'999.95</b> |                  | <b>32'000.00</b> |                  | <b>32'000.00</b> |                   | <b>-0.05</b>    |                 | <b>0.00</b> |
| 218000  | <b>Schul- und familienergänzende<br/>Tagesstrukturen</b> | <b>105'113.90</b> | <b>85'112.65</b> | <b>98'290.00</b> | <b>77'900.00</b> | <b>87'801.15</b> | <b>54'644.00</b> | <b>6'823.90</b>   | <b>7'212.65</b> | <b>6.94</b>     | <b>9.26</b> |
|         | Netto Aufwand  |                   | 20'001.25        |                  | 20'390.00        |                  | 33'157.15        |                   |                 |                 |             |
|         | Netto Ertrag   |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 388.75            |                 |                 |             |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 3000.02 | Entschädigungen  | 740.00        |           | 1'000.00    |           | 640.00        |           | -260.00           |           | -26.00          |        |
|         | Kommissionen   |               |           |             |           |               |           |                   |           |                 |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen   | 45'668.05     |           | 40'100.00   |           | 38'538.80     |           | 5'568.05          |           | 13.89           |        |
| 3010.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen                             | -1'623.35     |           |             |           |               |           | -1'623.35         |           | 100.00          |        |
| 3020.01 | Lohnaufwendungen   | 7'917.25      |           |             |           | 2'851.90      |           | 7'917.25          |           | 100.00          |        |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage   | 863.65        |           | 2'000.00    |           | 118.00        |           | -1'136.35         |           | -56.82          |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                      | 3'351.20      |           | 2'820.00    |           | 2'482.45      |           | 531.20            |           | 18.84           |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 964.05        |           |             |           | 347.75        |           | 964.05            |           | 100.00          |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                    | 154.65        |           | 160.00      |           | 106.20        |           | -5.35             |           | -3.34           |        |
| 3054.01 | Beiträge   | 694.60        |           | 550.00      |           | 513.55        |           | 144.60            |           | 26.29           |        |
|         | Familienausgleichskasse  |               |           |             |           |               |           |                   |           |                 |        |
| 3055.01 | Beiträge   | 538.95        |           |             |           | 296.80        |           | 538.95            |           | 100.00          |        |
|         | Krankentaggeldversicherung                                     |               |           |             |           |               |           |                   |           |                 |        |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung   |               |           | 3'500.00    |           |               |           | -3'500.00         |           | -100.00         |        |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand  | 294.00        |           | 100.00      |           | 250.60        |           | 194.00            |           | 194.00          |        |
| 3100.01 | Büromaterial   | 82.65         |           | 400.00      |           | 10.55         |           | -317.35           |           | -79.34          |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial                            | 161.95        |           | 700.00      |           | 569.10        |           | -538.05           |           | -76.86          |        |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                     |               |           |             |           | 44.00         |           |                   |           |                 |        |
| 3104.01 | Lehrmittel   | 193.00        |           |             |           | 148.20        |           | 193.00            |           | 100.00          |        |
| 3105.01 | Lebensmittel   | 1'338.40      |           | 1'900.00    |           | 955.25        |           | -561.60           |           | -29.56          |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          |               |           | 1'000.00    |           | 55.90         |           | -1'000.00         |           | -100.00         |        |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             |               |           |             |           | 2'499.00      |           |                   |           |                 |        |
| 3112.01 | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      |               |           |             |           | 41.25         |           |                   |           |                 |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 12'952.00     |           | 12'060.00   |           | 9'188.05      |           | 892.00            |           | 7.40            |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                   |               |           |             |           | 121.00        |           |                   |           |                 |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 27.80         |           |             |           | 27.80         |           | 27.80             |           | 100.00          |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 570.00        |           |             |           | 149.00        |           | 570.00            |           | 100.00          |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen  | 454.30        |           | 300.00      |           | 91.00         |           | 154.30            |           | 51.43           |        |
| 3180.01 | Wertberichtigungen auf<br>Forderungen                          | 138.50        |           |             |           | 237.00        |           | 138.50            |           | 100.00          |        |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 1.80          |           |             |           |               |           | 1.80              |           | 100.00          |        |
| 3632.01 | Beiträge Gemeinden /<br>Zweckverbände                          | 172.50        |           |             |           | 172.50        |           | 172.50            |           | 100.00          |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt  | 15'417.85     |           | 16'100.00   |           | 14'400.20     |           | -682.15           |           | -4.24           |        |
| 3970.15 | Umlagen Dorfstrasse 1  | 14'040.10     |           | 15'600.00   |           | 12'945.30     |           | -1'559.90         |           | -10.00          |        |
| 4230.01 | Schulgelder  |               | 40'002.30 |             | 28'100.00 |               | 23'560.00 |                   | 11'902.30 |                 | 42.36  |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche       | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen    |               | 410.35     |             | 1'800.00   |               | 1'134.00   |                   | -1'389.65  |                 | -77.20 |
| 4631.01 | Beiträge Kanton                              |               | 44'700.00  |             | 48'000.00  |               | 29'950.00  |                   | -3'300.00  |                 | -6.88  |
| 219000  | Volksschule sonstiges                        | 590'659.65    | 590'659.65 | 613'429.00  | 613'429.00 | 548'259.34    | 548'259.34 | -22'769.35        | -22'769.35 | -3.71           | -3.71  |
| 3000.02 | Entschädigungen                              | 14'216.00     |            | 25'000.00   |            | 13'368.00     |            | -10'784.00        |            | -43.14          |        |
| 3000.09 | Kommissionen                                 |               |            |             |            |               |            |                   |            |                 |        |
| 3000.09 | Erstattungen von<br>Lohnaufwendungen         | -511.95       |            |             |            |               |            | -511.95           |            | 100.00          |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                             | 34'236.94     |            | 46'029.00   |            | 37'215.65     |            | -11'792.06        |            | -25.62          |        |
| 3020.01 | Lohnaufwendungen                             | 255'806.40    |            | 246'351.00  |            | 255'633.80    |            | 9'455.40          |            | 3.84            |        |
| 3020.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen           |               |            |             |            | -46'457.00    |            |                   |            |                 |        |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage                       | 3'500.00      |            | 4'200.00    |            | 3'029.75      |            | -700.00           |            | -16.67          |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 19'222.45     |            | 14'143.00   |            | 16'262.10     |            | 5'079.45          |            | 35.91           |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                       | 36'891.05     |            | 33'595.00   |            | 33'200.25     |            | 3'296.05          |            | 9.81            |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 778.70        |            | 448.00      |            | 459.55        |            | 330.70            |            | 73.82           |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse          | 4'034.30      |            | 2'958.00    |            | 3'401.60      |            | 1'076.30          |            | 36.39           |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung       | 3'409.56      |            | 2'055.00    |            | 2'176.56      |            | 1'354.56          |            | 65.92           |        |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung                       | 4'355.10      |            | 13'000.00   |            | 4'382.00      |            | -8'644.90         |            | -66.50          |        |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 9'011.90      |            | 8'400.00    |            | 8'445.40      |            | 611.90            |            | 7.28            |        |
| 3100.01 | Büromaterial                                 | 17'342.05     |            | 21'100.00   |            | 13'196.84     |            | -3'757.95         |            | -17.81          |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial          | 32.90         |            | 350.00      |            | 322.00        |            | -317.10           |            | -90.60          |        |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                   | 756.25        |            |             |            |               |            | 756.25            |            | 100.00          |        |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 525.65        |            | 1'800.00    |            | 575.00        |            | -1'274.35         |            | -70.80          |        |
| 3104.01 | Lehrmittel                                   | 13'401.55     |            | 8'700.00    |            | 6'757.90      |            | 4'701.55          |            | 54.04           |        |
| 3105.01 | Lebensmittel                                 | 210.00        |            |             |            | 398.20        |            | 210.00            |            | 100.00          |        |
| 3106.01 | Medizinisches Material                       | 414.85        |            | 300.00      |            | 1'435.87      |            | 114.85            |            | 38.28           |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand        | 6'502.80      |            | 22'800.00   |            | 5'544.40      |            | -16'297.20        |            | -71.48          |        |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte                        | 9'593.30      |            | 5'200.00    |            | 9'112.15      |            | 4'393.30          |            | 84.49           |        |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge           | 9'318.15      |            | 12'120.00   |            | 238.65        |            | -2'801.85         |            | -23.12          |        |
| 3112.01 | Kleider, Wäsche, Vorhänge                    | 102.45        |            |             |            | 342.25        |            | 102.45            |            | 100.00          |        |
| 3113.01 | Hardware                                     | 5'027.15      |            | 6'000.00    |            | 12'836.25     |            | -972.85           |            | -16.21          |        |
| 3118.01 | Immaterielle Anlagen                         | 2'322.20      |            | 12'850.00   |            | 5'638.20      |            | -10'527.80        |            | -81.93          |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     | 3'093.75      |            | 8'800.00    |            | 4'662.50      |            | -5'706.25         |            | -64.84          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten | 17'556.65     |            | 17'000.00   |            | 47'313.32     |            | 556.65            |            | 3.27            |        |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                   | 42'401.35     |            | 35'930.00   |            | 25'078.75     |            | 6'471.35          |            | 18.01           |        |



# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023 |                         | Budget 2023 |                         | Rechnung 2022 |                     | Abweichung in CHF |                        | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag                  | Aufwand     | Ertrag                  | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag                 | Aufwand         | Ertrag |
| 3140.01 | Unterhalt an Grundstücken                                      | 7'100.00      |                         |             |                         | 8'733.80      |                     | 7'100.00          |                        | 100.00          |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  |               |                         |             |                         | 119.55        |                     |                   |                        |                 |        |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und<br>-geräte                             | 6'008.35      |                         |             |                         | 674.90        |                     | 6'008.35          |                        | 100.00          |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 266.60        |                         | 300.00      |                         |               |                     | -33.40            |                        | -11.13          |        |
| 3153.01 | Unterhalt IT (Hardware)  | 102.00        |                         | 3'000.00    |                         | 1'809.35      |                     | -2'898.00         |                        | -96.60          |        |
| 3161.01 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                            | 1'147.80      |                         |             |                         | 1'283.40      |                     | 1'147.80          |                        | 100.00          |        |
| 3170.01 | Repräsentation   | 126.90        |                         |             |                         | 26.00         |                     | 126.90            |                        | 100.00          |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen  | 1'915.00      |                         | 2'100.00    |                         | 2'590.90      |                     | -185.00           |                        | -8.81           |        |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                          | 154.00        |                         | 1'000.00    |                         | 236.00        |                     | -846.00           |                        | -84.60          |        |
| 3190.01 | Schadenersatzleistungen  |               |                         |             |                         | 500.00        |                     |                   |                        |                 |        |
| 3611.01 | Entschädigungen Kanton   | 11'673.60     |                         | 9'150.00    |                         | 11'954.70     |                     | 2'523.60          |                        | 27.58           |        |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände                   |               |                         | 4'000.00    |                         |               |                     | -4'000.00         |                        | -100.00         |        |
| 3631.01 | Beiträge Kanton  | 42'562.00     |                         | 42'900.00   |                         | 50'887.50     |                     | -338.00           |                        | -0.79           |        |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen  | 3'253.00      |                         |             |                         | 3'259.00      |                     | 3'253.00          |                        | 100.00          |        |
| 3900.01 | IV Material- und Warenbezüge                                   | 658.90        |                         | 1'200.00    |                         | 864.30        |                     | -541.10           |                        | -45.09          |        |
| 3920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                          | 2'140.00      |                         | 650.00      |                         | 750.00        |                     | 1'490.00          |                        | 229.23          |        |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                      |               | 650.35                  |             |                         |               | 278.05              |                   | 650.35                 |                 | 100.00 |
| 4631.01 | Beiträge Kanton  |               | 7'040.00                |             | 7'060.00                |               |                     | -20.00            |                        | -0.28           |        |
| 4970.16 | Umlagen Volksschule sonstiges                                  |               | 582'969.30              |             | 606'369.00              |               | 547'981.29          | -23'399.70        |                        | -3.86           |        |
| 220000  | Sonderschulung<br>Netto Aufwand                                | 539'382.00    | 539'382.00              | 468'600.00  | 468'600.00              | 431'772.00    | 431'772.00          | 70'782.00         | 70'782.00              | 15.10           | 0.00   |
| 3631.01 | Beiträge Kanton  | 539'382.00    |                         | 468'600.00  |                         | 431'772.00    |                     | 70'782.00         |                        | 15.10           |        |
| 220100  | Integrative Sonderschulung (IS)<br>Netto Aufwand               | 282'937.02    | 247'220.90<br>35'716.12 | 232'847.00  | 217'000.00<br>15'847.00 | 261'275.48    | 261'205.40<br>70.08 | 50'090.02         | 30'220.90<br>19'869.12 | 21.51           | 13.93  |
| 3020.01 | Lohnaufwendungen   | 229'515.20    |                         | 191'858.00  |                         | 210'135.10    |                     | 37'657.20         |                        | 19.63           |        |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage   | 2'008.10      |                         | 2'245.00    |                         | 3'871.50      |                     | -236.90           |                        | -10.55          |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                      | 13'904.80     |                         | 12'352.00   |                         | 13'404.75     |                     | 1'552.80          |                        | 12.57           |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 24'924.35     |                         | 21'998.00   |                         | 24'559.10     |                     | 2'926.35          |                        | 13.30           |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                    | 379.05        |                         | 325.00      |                         | 355.30        |                     | 54.05             |                        | 16.63           |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse                            | 2'934.40      |                         | 2'591.00    |                         | 2'812.85      |                     | 343.40            |                        | 13.25           |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 2'627.32      |                         | 1'478.00    |                         | 1'561.88      |                     | 1'149.32          |                        | 77.76           |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche       | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |         |
|---------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------|---------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag  |
| 3104.01 | Lehrmittel                                   | 4'270.00      |            |             |            |               |            | 4'270.00          |            | 100.00          |         |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten | 300.00        |            |             |            | 1'575.00      |            | 300.00            |            | 100.00          |         |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände | 2'073.80      |            |             |            | 3'000.00      |            | 2'073.80          |            | 100.00          |         |
| 4631.01 | Beiträge Kanton                              |               | 247'220.90 |             | 217'000.00 |               | 261'205.40 |                   | 30'220.90  |                 | 13.93   |
| 299000  | Bildung übriges                              | 41'019.85     | 270.85     | 62'091.90   | 1'000.00   | 27'757.10     |            | -21'072.05        | -729.15    | -33.94          | -72.92  |
|         | Netto Aufwand                                |               | 40'749.00  |             | 61'091.90  |               | 27'757.10  |                   |            |                 |         |
|         | Netto Ertrag                                 |               |            |             |            |               |            | 20'342.90         |            |                 |         |
| 3000.02 | Entschädigungen                              | 150.00        |            |             |            | 300.00        |            | 150.00            |            | 100.00          |         |
|         | Kommissionen                                 |               |            |             |            |               |            |                   |            |                 |         |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                             | 2'194.00      |            | 20'400.00   |            |               |            | -18'206.00        |            | -89.25          |         |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 138.05        |            |             |            |               |            | 138.05            |            | 100.00          |         |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 6.60          |            |             |            |               |            | 6.60              |            | 100.00          |         |
| 3054.01 | Beiträge                                     | 28.50         |            |             |            |               |            | 28.50             |            | 100.00          |         |
|         | Familienausgleichskasse                      |               |            |             |            |               |            |                   |            |                 |         |
| 3055.01 | Beiträge                                     | 25.15         |            |             |            |               |            | 25.15             |            | 100.00          |         |
|         | Krankentaggeldversicherung                   |               |            |             |            |               |            |                   |            |                 |         |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung                       | 680.80        |            | 450.00      |            |               |            | 230.80            |            | 51.29           |         |
| 3100.01 | Büromaterial                                 |               |            | 100.00      |            |               |            | -100.00           |            | -100.00         |         |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial          |               |            | 600.00      |            |               |            | -600.00           |            | -100.00         |         |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                 |               |            | 100.00      |            |               |            | -100.00           |            | -100.00         |         |
| 3119.01 | Übrige nicht aktivierbare<br>Anlagen         |               |            | 150.00      |            |               |            | -150.00           |            | -100.00         |         |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     |               |            | 60.00       |            |               |            | -60.00            |            | -100.00         |         |
| 3632.01 | Beiträge Gemeinden /<br>Zweckverbände        | 10'853.00     |            | 12'100.00   |            | 5'159.00      |            | -1'247.00         |            | -10.31          |         |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen                      | 2'800.00      |            | 1'800.00    |            |               |            | 1'000.00          |            | 55.56           |         |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt                            | 3'083.50      |            | 3'000.00    |            | 2'880.15      |            | 83.50             |            | 2.78            |         |
| 3970.15 | Umlagen Dorfstrasse 1                        | 21'060.25     |            | 23'331.90   |            | 19'417.95     |            | -2'271.65         |            | -9.74           |         |
| 4230.01 | Schulgelder                                  |               | 16'872.50  |             |            |               |            |                   | 16'872.50  |                 | 100.00  |
| 4630.01 | Beiträge Bund                                |               | -16'872.50 |             |            |               |            |                   | -16'872.50 |                 | 100.00  |
| 4631.01 | Beiträge Kanton                              |               | 270.85     |             |            |               |            |                   | 270.85     |                 | 100.00  |
| 4636.01 | Beiträge Organisationen                      |               |            |             | 1'000.00   |               |            |                   | -1'000.00  |                 | -100.00 |
| 321000  | Schul- und Gemeindebibliothek                | 48'807.35     |            | 54'765.00   |            | 49'650.65     |            | -5'957.65         |            | -10.88          | 0.00    |
|         | Netto Aufwand                                |               | 48'807.35  |             | 54'765.00  |               | 49'650.65  |                   |            |                 |         |
|         | Netto Ertrag                                 |               |            |             |            |               |            | 5'957.65          |            |                 |         |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                             | 14'833.45     |            | 17'000.00   |            | 15'504.00     |            | -2'166.55         |            | -12.74          |         |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage                       | 347.85        |            |             |            |               |            | 347.85            |            | 100.00          |         |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 946.15        |            | 1'020.00    |            | 1'012.80      |            | -73.85            |            | -7.24           |         |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche       | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |                       | Rechnung 2022 |                     | Abweichung in CHF |                        | Abweichung in % |         |
|---------|--|---------------|-----------|-------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag                | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag                 | Aufwand         | Ertrag  |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 45.20         |           | 45.00       |                       | 40.80         |                     | 0.20              |                        | 0.44            |         |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse          | 195.35        |           | 2'010.00    |                       | 209.40        |                     | -1'814.65         |                        | -90.28          |         |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung       | 172.25        |           |             |                       | 119.40        |                     | 172.25            |                        | 100.00          |         |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand        | 30.80         |           |             |                       |               |                     | 30.80             |                        | 100.00          |         |
| 3113.01 | Hardware                                     | 1'232.90      |           |             |                       |               |                     | 1'232.90          |                        | 100.00          |         |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten | 430.00        |           |             |                       |               |                     | 430.00            |                        | 100.00          |         |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                   | 2'358.65      |           | 5'720.00    |                       | 5'102.05      |                     | -3'361.35         |                        | -58.76          |         |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                     | 312.25        |           | 350.00      |                       | 312.25        |                     | -37.75            |                        | -10.79          |         |
| 3170.01 | Repräsentation                               | 30.00         |           |             |                       |               |                     | 30.00             |                        | 100.00          |         |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände | 8'440.00      |           | 8'120.00    |                       | 8'080.00      |                     | 320.00            |                        | 3.94            |         |
| 3632.01 | Beiträge Gemeinden /<br>Zweckverbände        | 500.00        |           |             |                       | 500.00        |                     | 500.00            |                        | 100.00          |         |
| 3970.11 | Umlagen Kalofenschulhaus                     | 18'932.50     |           | 20'500.00   |                       | 18'769.95     |                     | -1'567.50         |                        | -7.65           |         |
| 433000  | Schulgesundheitsdienst<br>Netto Aufwand      | 29'049.60     | 29'049.60 | 19'650.00   | 2'000.00<br>17'650.00 | 17'405.30     | 600.30<br>16'805.00 | 9'399.60          | -2'000.00<br>11'399.60 | 47.84           | -100.00 |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                             | 1'665.00      |           |             |                       | 1'525.00      |                     | 1'665.00          |                        | 100.00          |         |
| 3030.01 | Lohnaufwendungen                             | 19'782.60     |           | 14'000.00   |                       |               |                     | 5'782.60          |                        | 41.30           |         |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 732.35        |           |             |                       | 358.95        |                     | 732.35            |                        | 100.00          |         |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 5.15          |           |             |                       | 4.05          |                     | 5.15              |                        | 100.00          |         |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse          | 151.40        |           |             |                       | 74.20         |                     | 151.40            |                        | 100.00          |         |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung       | 19.80         |           |             |                       | 11.75         |                     | 19.80             |                        | 100.00          |         |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial          | 74.50         |           | 200.00      |                       | 19.25         |                     | -125.50           |                        | -62.75          |         |
| 3104.01 | Lehrmittel                                   |               |           | 100.00      |                       | 30.50         |                     | -100.00           |                        | -100.00         |         |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand        | 4.15          |           |             |                       | 19.25         |                     | 4.15              |                        | 100.00          |         |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     | 2'947.55      |           | 250.00      |                       | 11'881.90     |                     | 2'697.55          |                        | 1'079.02        |         |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten | 250.00        |           |             |                       |               |                     | 250.00            |                        | 100.00          |         |
| 3136.01 | Honorare privatärztlicher<br>Tätigkeit       | 333.60        |           | 2'000.00    |                       | 600.30        |                     | -1'666.40         |                        | -83.32          |         |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen                        |               |           | 100.00      |                       |               |                     | -100.00           |                        | -100.00         |         |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt                            | 3'083.50      |           | 3'000.00    |                       | 2'880.15      |                     | 83.50             |                        | 2.78            |         |
| 4300.01 | Honorare privatärztlicher<br>Tätigkeit       |               |           |             | 2'000.00              |               | 600.30              | -2'000.00         |                        | -100.00         |         |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto          | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche           | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023       |            | Rechnung 2022     |                 | Abweichung in CHF |                  | Abweichung in % |               |
|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
|                |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag        |
| <b>3</b>       | <b>Kultur, Jugend, Sport</b>                     | <b>522'268.38</b> | <b>11'900.00</b> | <b>581'606.20</b> |            | <b>514'865.49</b> | <b>8'354.00</b> | <b>-59'337.82</b> | <b>11'900.00</b> | <b>-10.20</b>   | <b>100.00</b> |
|                | Netto Aufwand                                    |                   | 510'368.38       |                   | 581'606.20 |                   | 506'511.49      |                   |                  |                 |               |
|                | Netto Ertrag                                     |                   |                  |                   |            |                   |                 | 71'237.82         |                  |                 |               |
| <b>30</b>      | <b>Kultur, Sport, Freizeit</b>                   | <b>463'530.23</b> | <b>11'900.00</b> | <b>498'485.20</b> |            | <b>453'236.64</b> | <b>8'354.00</b> | <b>-34'954.97</b> | <b>11'900.00</b> | <b>-7.01</b>    | <b>100.00</b> |
|                | Netto Aufwand                                    |                   | 451'630.23       |                   | 498'485.20 |                   | 444'882.64      |                   |                  |                 |               |
|                | Netto Ertrag                                     |                   |                  |                   |            |                   |                 | 46'854.97         |                  |                 |               |
| <b>322000</b>  | <b>Theater-, Gesangs- und Musikvereine</b>       | <b>127'738.57</b> |                  | <b>155'729.65</b> |            | <b>125'055.04</b> |                 | <b>-27'991.08</b> |                  | <b>-17.97</b>   | <b>0.00</b>   |
|                | Netto Aufwand                                    |                   | 127'738.57       |                   | 155'729.65 |                   | 125'055.04      |                   |                  |                 |               |
|                | Netto Ertrag                                     |                   |                  |                   |            |                   |                 | 27'991.08         |                  |                 |               |
| <b>3050.01</b> | <b>Beiträge AHV, IV, EO, ALV</b>                 |                   |                  |                   |            | <b>122.95</b>     |                 |                   |                  |                 |               |
| <b>3054.01</b> | <b>Beiträge Familienausgleichskasse</b>          |                   |                  |                   |            | <b>25.40</b>      |                 |                   |                  |                 |               |
| <b>3130.01</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                  |                   |                  | <b>200.00</b>     |            |                   |                 | <b>-200.00</b>    |                  | <b>-100.00</b>  |               |
| <b>3134.01</b> | <b>Sachversicherungsprämien</b>                  | <b>318.30</b>     |                  | <b>375.00</b>     |            | <b>293.15</b>     |                 | <b>-56.70</b>     |                  | <b>-15.12</b>   |               |
| <b>3171.01</b> | <b>Exkursionen, Schulreisen und Lager</b>        | <b>125.00</b>     |                  |                   |            |                   |                 | <b>125.00</b>     |                  | <b>100.00</b>   |               |
| <b>3300.05</b> | <b>Abschreibungen Hochbauten</b>                 | <b>12'138.20</b>  |                  | <b>12'138.20</b>  |            | <b>12'138.15</b>  |                 |                   |                  |                 |               |
| <b>3636.01</b> | <b>Beiträge Organisationen</b>                   | <b>9'620.00</b>   |                  | <b>7'500.00</b>   |            | <b>9'715.00</b>   |                 | <b>2'120.00</b>   |                  | <b>28.27</b>    |               |
| <b>3920.01</b> | <b>IV Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>        | <b>350.00</b>     |                  |                   |            | <b>2'500.00</b>   |                 | <b>350.00</b>     |                  | <b>100.00</b>   |               |
| <b>3930.01</b> | <b>IV Betriebs- und Verwaltungskosten</b>        | <b>1'054.77</b>   |                  | <b>2'000.00</b>   |            | <b>1'059.96</b>   |                 | <b>-945.23</b>    |                  | <b>-47.26</b>   |               |
| <b>3940.01</b> | <b>IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>         | <b>2'913.15</b>   |                  | <b>2'913.15</b>   |            | <b>3'155.95</b>   |                 |                   |                  |                 |               |
| <b>3970.05</b> | <b>Umlagen Finanzamt</b>                         | <b>3'083.50</b>   |                  | <b>3'000.00</b>   |            | <b>2'880.15</b>   |                 | <b>83.50</b>      |                  | <b>2.78</b>     |               |
| <b>3970.09</b> | <b>Umlagen Ochsenaal</b>                         | <b>88'262.55</b>  |                  | <b>113'203.30</b> |            | <b>86'749.53</b>  |                 | <b>-24'940.75</b> |                  | <b>-22.03</b>   |               |
| <b>3970.10</b> | <b>Umlagen Hackergass (Werkhof)</b>              | <b>5'140.05</b>   |                  | <b>9'300.00</b>   |            | <b>1'722.45</b>   |                 | <b>-4'159.95</b>  |                  | <b>-44.73</b>   |               |
| <b>3970.11</b> | <b>Umlagen Kalofenschulhaus</b>                  | <b>4'733.05</b>   |                  | <b>5'100.00</b>   |            | <b>4'692.35</b>   |                 | <b>-366.95</b>    |                  | <b>-7.20</b>    |               |
| <b>329000</b>  | <b>Kultur</b>                                    | <b>12'762.25</b>  | <b>1'900.00</b>  | <b>8'970.00</b>   |            | <b>8'341.60</b>   |                 | <b>3'792.25</b>   | <b>1'900.00</b>  | <b>42.28</b>    | <b>100.00</b> |
|                | Netto Aufwand                                    |                   | 10'862.25        |                   | 8'970.00   |                   | 8'341.60        |                   | 1'892.25         |                 |               |
| <b>3102.01</b> | <b>Drucksachen, Publikationen</b>                | <b>325.25</b>     |                  |                   |            |                   |                 | <b>325.25</b>     |                  | <b>100.00</b>   |               |
| <b>3109.01</b> | <b>Übriger Material- und Warenaufwand</b>        | <b>719.45</b>     |                  |                   |            |                   |                 | <b>719.45</b>     |                  | <b>100.00</b>   |               |
| <b>3130.01</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                  | <b>2'330.00</b>   |                  |                   |            | <b>2'750.00</b>   |                 | <b>2'330.00</b>   |                  | <b>100.00</b>   |               |
| <b>3134.01</b> | <b>Sachversicherungsprämien</b>                  | <b>110.65</b>     |                  | <b>120.00</b>     |            | <b>110.65</b>     |                 | <b>-9.35</b>      |                  | <b>-7.79</b>    |               |
| <b>3170.01</b> | <b>Repräsentation</b>                            | <b>1'172.00</b>   |                  |                   |            |                   |                 | <b>1'172.00</b>   |                  | <b>100.00</b>   |               |
| <b>3612.01</b> | <b>Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände</b> | <b>2'864.90</b>   |                  | <b>2'900.00</b>   |            | <b>2'750.95</b>   |                 | <b>-35.10</b>     |                  | <b>-1.21</b>    |               |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen  | 4'560.00      |            | 5'600.00    |            | 2'340.00      |            | -1'040.00         |           | -18.57          |        |
| 3920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                          | 680.00        |            | 350.00      |            | 390.00        |            | 330.00            |           | 94.29           |        |
| 4309.01 | Übriger betrieblicher Ertrag                                   |               | 1'900.00   |             |            |               |            |                   | 1'900.00  |                 | 100.00 |
| 341000  | Bewirtschaftung Sportanlagen /<br>Beiträge                     | 313'510.26    |            | 315'585.55  |            | 275'356.75    |            | -2'075.29         |           | -0.66           | 0.00   |
|         | Netto Aufwand  |               | 313'510.26 |             | 315'585.55 |               | 275'356.75 |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag   |               |            |             |            |               |            | 2'075.29          |           |                 |        |
| 3000.02 | Entschädigungen<br>Kommissionen                                | 420.00        |            | 800.00      |            | 420.00        |            | -380.00           |           | -47.50          |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                      |               |            |             |            | 18.15         |            |                   |           |                 |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse                            |               |            |             |            | 3.80          |            |                   |           |                 |        |
| 3140.01 | Unterhalt an Grundstücken                                      |               |            | 30'000.00   |            | 33'306.30     |            | -30'000.00        |           | -100.00         |        |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 2'647.00      |            | 2'600.00    |            | 2'565.00      |            | 47.00             |           | 1.81            |        |
| 3170.01 | Repräsentation   |               |            |             |            | 1'500.00      |            |                   |           |                 |        |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                          | 150.00        |            | 2'000.00    |            | 2'125.00      |            | -1'850.00         |           | -92.50          |        |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände                   | 30'000.00     |            |             |            |               |            | 30'000.00         |           | 100.00          |        |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen  | 20'180.00     |            | 12'000.00   |            | 13'387.85     |            | 8'180.00          |           | 68.17           |        |
| 3920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                          | 4'550.00      |            | 4'500.00    |            | 2'500.00      |            | 50.00             |           | 1.11            |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt  | 3'083.50      |            | 3'000.00    |            | 2'880.15      |            | 83.50             |           | 2.78            |        |
| 3970.13 | Umlagen Kalofenhalle   | 218'075.36    |            | 227'319.25  |            | 182'539.20    |            | -9'243.89         |           | -4.07           |        |
| 3970.17 | Umlagen Sportanlage Gutmoos                                    | 34'404.40     |            | 33'366.30   |            | 34'111.30     |            | 1'038.10          |           | 3.11            |        |
| 342000  | Freizeit und Spielplätze                                       | 9'519.15      | 10'000.00  | 18'200.00   |            | 44'483.25     | 8'354.00   | -8'680.85         | 10'000.00 | -47.70          | 100.00 |
|         | Netto Aufwand  |               |            |             | 18'200.00  |               | 36'129.25  |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag   | 480.85        |            |             |            |               |            | 18'680.85         |           |                 |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial                            | 220.40        |            |             |            | 449.65        |            | 220.40            |           | 100.00          |        |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       |               |            |             |            | 160.00        |            |                   |           |                 |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 1'301.60      |            |             |            | 1'317.20      |            | 1'301.60          |           | 100.00          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                   | 732.15        |            |             |            |               |            | 732.15            |           | 100.00          |        |
| 3140.01 | Unterhalt an Grundstücken                                      |               |            | 10'000.00   |            | 25'716.45     |            | -10'000.00        |           | -100.00         |        |
| 3141.01 | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                           | 165.00        |            |             |            | 220.00        |            | 165.00            |           | 100.00          |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |               |            |             |            | 49.95         |            |                   |           |                 |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche       | Rechnung 2023    |           | Budget 2023      |           | Rechnung 2022    |           | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |             |
|---------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-------------|
|         |  | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag      |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und Lager           | 950.00           |           | 1'800.00         |           | 420.00           |           | -850.00           |           | -47.22          |             |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände    | 6'000.00         |           | 6'000.00         |           |                  |           |                   |           |                 |             |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen                      | 150.00           |           | 400.00           |           | 10'150.00        |           | -250.00           |           | -62.50          |             |
| 3980.01 | Interne Übertragungen                        |                  |           |                  |           | 6'000.00         |           |                   |           |                 |             |
| 4200.02 | Ersatzabgaben für Spielplätze                |                  |           |                  |           |                  | 8'354.00  |                   |           |                 |             |
| 4260.01 | Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen       |                  | 10'000.00 |                  |           |                  |           |                   | 10'000.00 |                 | 100.00      |
| 31      | <b>Jugend</b>                                | <b>58'738.15</b> |           | <b>83'121.00</b> |           | <b>61'628.85</b> |           | <b>-24'382.85</b> |           | <b>-29.33</b>   | <b>0.00</b> |
|         | Netto Aufwand                                |                  | 58'738.15 |                  | 83'121.00 |                  | 61'628.85 |                   |           |                 |             |
|         | Netto Ertrag                                 |                  |           |                  |           |                  |           |                   | 24'382.85 |                 |             |
| 544000  | <b>Jugend</b>                                | <b>58'738.15</b> |           | <b>83'121.00</b> |           | <b>61'628.85</b> |           | <b>-24'382.85</b> |           | <b>-29.33</b>   | <b>0.00</b> |
|         | Netto Aufwand                                |                  | 58'738.15 |                  | 83'121.00 |                  | 61'628.85 |                   |           |                 |             |
|         | Netto Ertrag                                 |                  |           |                  |           |                  |           |                   | 24'382.85 |                 |             |
| 3000.02 | Entschädigungen<br>Kommissionen              | 1'630.00         |           | 2'000.00         |           | 2'800.00         |           | -370.00           |           | -18.50          |             |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                             | 9'189.90         |           | 34'571.00        |           | 22'751.40        |           | -25'381.10        |           | -73.42          |             |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 600.20           |           | 2'259.00         |           | 1'363.65         |           | -1'658.80         |           | -73.43          |             |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                       |                  |           | 2'490.00         |           | 1'471.15         |           | -2'490.00         |           | -100.00         |             |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 35.40            |           | 117.00           |           | 68.65            |           | -81.60            |           | -69.74          |             |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse          | 123.95           |           | 467.00           |           | 281.55           |           | -343.05           |           | -73.46          |             |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung       | 109.40           |           | 267.00           |           | 157.35           |           | -157.60           |           | -59.03          |             |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung                       |                  |           | 500.00           |           | 400.00           |           | -500.00           |           | -100.00         |             |
| 3091.01 | Personalwerbung                              | 891.75           |           |                  |           | 161.55           |           | 891.75            |           | 100.00          |             |
| 3100.01 | Büromaterial                                 | 240.65           |           | 500.00           |           |                  |           | -259.35           |           | -51.87          |             |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial          | 500.00           |           |                  |           | 200.00           |           | 500.00            |           | 100.00          |             |
| 3113.01 | Hardware                                     |                  |           |                  |           | 1'214.00         |           |                   |           |                 |             |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     |                  |           | 5'000.00         |           |                  |           | -5'000.00         |           | -100.00         |             |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten |                  |           |                  |           | 2'328.50         |           |                   |           |                 |             |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                   | 193.80           |           | 250.00           |           | 193.80           |           | -56.20            |           | -22.48          |             |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                | 697.10           |           |                  |           |                  |           | 697.10            |           | 100.00          |             |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen                        | 75.90            |           |                  |           | 456.55           |           | 75.90             |           | 100.00          |             |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände    | 11'338.85        |           |                  |           |                  |           | 11'338.85         |           | 100.00          |             |
| 3632.01 | Beiträge Gemeinden / Zweckverbände           | 400.00           |           | 700.00           |           | 400.00           |           | -300.00           |           | -42.86          |             |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche       | Rechnung 2023 |              | Budget 2023  |              | Rechnung 2022 |              | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag |
| 3970.13 | Umlagen Kalofenhalle                         | 32'711.25     |              | 34'000.00    |              | 27'380.70     |              | -1'288.75         |            | -3.79           |        |
| 4       | Betagtenzentrum Linde                        | 5'998'419.03  | 6'039'670.62 | 5'658'456.55 | 5'667'114.05 | 5'721'439.45  | 5'754'730.65 | 339'962.48        | 372'556.57 | 6.01            | 6.57   |
|         | Netto Ertrag                                 | 41'251.59     |              | 8'657.50     |              | 33'291.20     |              | 32'594.09         |            |                 |        |
| 40      | Betagtenzentrum Linde (SF)                   | 5'948'840.73  | 5'948'840.73 | 5'569'694.05 | 5'569'694.05 | 5'664'510.70  | 5'664'510.70 | 379'146.68        | 379'146.68 | 6.81            | 6.81   |
| 417000  | Betagtenzentrum Linde (SF)                   | 5'948'840.73  | 5'948'840.73 | 5'569'694.05 | 5'569'694.05 | 5'664'510.70  | 5'664'510.70 | 379'146.68        | 379'146.68 | 6.81            | 6.81   |
| 3000.02 | Entschädigungen                              |               |              | 5'000.00     |              |               |              | -5'000.00         |            | -100.00         |        |
|         | Kommissionen                                 |               |              |              |              |               |              |                   |            |                 |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                             | 3'720'476.18  |              | 3'408'360.80 |              | 3'720'431.65  |              | 312'115.38        |            | 9.16            |        |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage                       | 34'536.75     |              | 24'118.70    |              | 25'272.80     |              | 10'418.05         |            | 43.19           |        |
| 3049.01 | Übrige Zulagen                               | 146'665.10    |              | 125'000.00   |              | 139'795.95    |              | 21'665.10         |            | 17.33           |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 244'780.61    |              | 223'929.30   |              | 247'151.90    |              | 20'851.31         |            | 9.31            |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                       | 314'322.15    |              | 322'267.15   |              | 307'507.30    |              | -7'945.00         |            | -2.47           |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 11'555.54     |              | 12'500.00    |              | 11'381.90     |              | -944.46           |            | -7.56           |        |
| 3054.01 | Beiträge                                     | 51'912.00     |              | 48'306.25    |              | 51'490.40     |              | 3'605.75          |            | 7.46            |        |
|         | Familienausgleichskasse                      |               |              |              |              |               |              |                   |            |                 |        |
| 3055.01 | Beiträge                                     | 53'953.42     |              | 51'363.85    |              | 56'799.05     |              | 2'589.57          |            | 5.04            |        |
|         | Krankentaggeldversicherung                   |               |              |              |              |               |              |                   |            |                 |        |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung                       | 52'008.26     |              | 21'300.00    |              | 36'112.88     |              | 30'708.26         |            | 144.17          |        |
| 3091.01 | Personalwerbung                              | 3'091.10      |              | 3'000.00     |              | 12'267.00     |              | 91.10             |            | 3.04            |        |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 15'123.71     |              | 13'500.00    |              | 11'867.85     |              | 1'623.71          |            | 12.03           |        |
| 3100.01 | Büromaterial                                 | 21'573.05     |              | 17'000.00    |              | 42'802.35     |              | 4'573.05          |            | 26.90           |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial          | 59'175.40     |              | 97'500.00    |              | 59'102.93     |              | -38'324.60        |            | -39.31          |        |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                   |               |              | 2'000.00     |              |               |              | -2'000.00         |            | -100.00         |        |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 2'949.45      |              | 2'000.00     |              | 2'426.30      |              | 949.45            |            | 47.47           |        |
| 3105.01 | Lebensmittel                                 | 273'277.28    |              | 283'000.00   |              | 252'066.00    |              | -9'722.72         |            | -3.44           |        |
| 3106.01 | Medizinisches Material                       | 52'512.07     |              | 69'300.00    |              | 80'410.33     |              | -16'787.93        |            | -24.23          |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand        | 23'810.75     |              | 17'000.00    |              | 19'647.82     |              | 6'810.75          |            | 40.06           |        |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte                        |               |              |              |              | 1'605.95      |              |                   |            |                 |        |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge           | 25'634.80     |              | 39'300.00    |              | 36'623.15     |              | -13'665.20        |            | -34.77          |        |
| 3112.01 | Kleider, Wäsche, Vorhänge                    | 10'168.80     |              | 36'500.00    |              | 13'906.66     |              | -26'331.20        |            | -72.14          |        |
| 3118.01 | Immaterielle Anlagen                         |               |              | 4'000.00     |              |               |              | -4'000.00         |            | -100.00         |        |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV     | 111'953.62    |              | 109'500.00   |              | 98'255.15     |              | 2'453.62          |            | 2.24            |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     | 24'909.47     |              | 25'000.00    |              | 21'621.14     |              | -90.53            |            | -0.36           |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten | 39'526.80     |              | 47'830.00    |              | 30'027.00     |              | -8'303.20         |            | -17.36          |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023          |              | Budget 2023           |              | Rechnung 2022          |              | Abweichung in CHF       |           | Abweichung in % |        |
|---------|--|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand                | Ertrag       | Aufwand               | Ertrag       | Aufwand                | Ertrag       | Aufwand                 | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 134'673.83             |              | 89'000.00             |              | 87'727.71              |              | 45'673.83               |           | 51.32           |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 15'400.40              |              | 13'100.00             |              | 14'437.85              |              | 2'300.40                |           | 17.56           |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 44'938.59              |              | 70'500.00             |              | 55'405.82              |              | -25'561.41              |           | -36.26          |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'269.86              |              | 58'500.00             |              | 33'655.01              |              | -28'230.14              |           | -48.26          |        |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 12'000.00              |              | 14'500.00             |              | 16'880.00              |              | -2'500.00               |           | -17.24          |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen  | 1'751.20               |              | 1'500.00              |              | 895.95                 |              | 251.20                  |           | 16.75           |        |
| 3180.01 | Wertberichtigungen auf<br>Forderungen                          |                        |              | 1'000.00              |              |                        |              | -1'000.00               |           | -100.00         |        |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten                                      | 304'796.20             |              | 125'837.70            |              | 125'837.65             |              | 178'958.50              |           | 142.21          |        |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien  | 51'908.25              |              | 151'394.50            |              | 27'032.45              |              | -99'486.25              |           | -65.71          |        |
| 3320.01 | Abschreibungen Immaterielle<br>Anlagen                         | 32'778.00              |              |                       |              |                        |              | 32'778.00               |           | 100.00          |        |
| 3900.01 | IV Material- und Warenbezüge                                   |                        |              |                       |              | 667.90                 |              |                         |           |                 |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                           | 26'408.09              |              | 35'785.80             |              | 23'396.90              |              | -9'377.71               |           | -26.21          |        |
| 4220.01 | Heimtaxen und Kostgelder                                       |                        | 3'733'068.70 |                       | 3'870'251.00 |                        | 3'882'912.75 | -137'182.30             |           | -3.54           |        |
| 4250.01 | Erlöse aus Verkäufen   |                        | 283'774.94   |                       | 240'000.00   |                        | 204'753.40   | 43'774.94               |           | 18.24           |        |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                      |                        | 55'978.04    |                       | 73'650.00    |                        | 56'044.98    | -17'671.96              |           | -23.99          |        |
| 4390.01 | Übriger Ertrag   |                        | 874.40       |                       |              |                        |              | 874.40                  |           | 100.00          |        |
| 4470.01 | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                      |                        | 60.00        |                       | 1'800.00     |                        | 5'050.00     | -1'740.00               |           | -96.67          |        |
| 4510.61 | Entnahme aus SF<br>Betagtenzentrum Linde                       |                        | 824'801.82   |                       | 286'362.73   |                        | 457'704.16   | 538'439.09              |           | 188.03          |        |
| 4612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände                   |                        |              |                       | 6'000.00     |                        |              | -6'000.00               |           | -100.00         |        |
| 4632.01 | Beiträge Gemeinden /<br>Zweckverbände                          |                        | 1'042'266.30 |                       | 1'064'397.32 |                        | 1'027'199.96 | -22'131.02              |           | -2.08           |        |
| 4699.01 | Rückverteilung   |                        | 2'432.25     |                       |              |                        | 3'129.65     | 2'432.25                |           | 100.00          |        |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe                                      |                        |              |                       | 2'500.00     |                        |              | -2'500.00               |           | -100.00         |        |
| 4900.01 | IV Material- und Warenbezüge                                   |                        |              |                       | 2'000.00     |                        | 348.90       | -2'000.00               |           | -100.00         |        |
| 4910.01 | IV Dienstleistungen  |                        |              |                       | 5'000.00     |                        | 6'968.85     | -5'000.00               |           | -100.00         |        |
| 4930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                          |                        |              |                       | 15'000.00    |                        | 7'466.55     | -15'000.00              |           | -100.00         |        |
| 4940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                           |                        | 5'584.28     |                       | 2'733.00     |                        | 6'931.50     | 2'851.28                |           | 104.33          |        |
| 4980.01 | Interne Übertragungen  |                        |              |                       |              |                        | 6'000.00     |                         |           |                 |        |
| 41      | Alterswohnungen Linde<br>Netto Ertrag                          | 49'578.30<br>41'251.59 | 90'829.89    | 88'762.50<br>8'657.50 | 97'420.00    | 56'928.75<br>33'291.20 | 90'219.95    | -39'184.20<br>32'594.09 | -6'590.11 | -44.14          | -6.76  |
| 534000  | Alterswohnungen Linde  | 49'578.30              | 90'829.89    | 88'762.50             | 97'420.00    | 56'928.75              | 90'219.95    | -39'184.20              | -6'590.11 | -44.14          | -6.76  |



# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                   | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   | Abweichung in CHF  |                  | Abweichung in % |               |
|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|
|         |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag        |
|         | Netto Ertrag   | 41'251.59           |                   | 8'657.50            |                   | 33'291.20           |                   | 32'594.09          |                  |                 |               |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                 | 4'859.85            |                   | 5'500.00            |                   | 4'235.15            |                   | -640.15            |                  | -11.64          |               |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften                           | 5'750.00            |                   | 5'800.00            |                   | 5'750.00            |                   | -50.00             |                  | -0.86           |               |
| 3430.01 | Baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV                 |                     |                   | 19'800.00           |                   | 10'526.20           |                   | -19'800.00         |                  | -100.00         |               |
| 3431.01 | Nicht baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV           | 1'111.35            |                   | 3'600.00            |                   | 2'037.10            |                   | -2'488.65          |                  | -69.13          |               |
| 3439.01 | Übriger Liegenschaftsaufwand<br>FV                       | 16'094.80           |                   | 32'600.00           |                   | 11'300.00           |                   | -16'505.20         |                  | -50.63          |               |
| 3930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                    |                     |                   | 2'500.00            |                   | 4'117.80            |                   | -2'500.00          |                  | -100.00         |               |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand                      | 21'762.30           |                   | 18'962.50           |                   | 18'962.50           |                   | 2'799.80           |                  | 14.76           |               |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                |                     | 10'313.69         |                     | 11'040.00         |                     | 12'051.95         |                    | -726.31          |                 | -6.58         |
| 4402.01 | Zinsen Finanzanlagen                                     |                     | 59.95             |                     | 100.00            |                     |                   |                    | -40.05           |                 | -40.05        |
| 4430.01 | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften FV                |                     | 78'168.00         |                     | 78'168.00         |                     | 70'056.00         |                    |                  |                 |               |
| 4439.01 | Übriger Liegenschaftenertrag<br>FV (u.a. Nebenkosten FV) |                     | 2'288.25          |                     |                   |                     |                   |                    | 2'288.25         |                 | 100.00        |
| 4920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                    |                     |                   |                     | 8'112.00          |                     | 8'112.00          |                    | -8'112.00        |                 | -100.00       |
| 5       | <b>Soziales und Gesundheit</b>                           | <b>4'554'992.27</b> | <b>203'247.60</b> | <b>4'908'750.60</b> | <b>123'600.00</b> | <b>4'457'659.95</b> | <b>179'960.75</b> | <b>-353'758.33</b> | <b>79'647.60</b> | <b>-7.21</b>    | <b>64.44</b>  |
|         | Netto Aufwand  |                     | 4'351'744.67      |                     | 4'785'150.60      |                     | 4'277'699.20      |                    |                  |                 |               |
|         | Netto Ertrag   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                    | 433'405.93       |                 |               |
| 50      | <b>Soziales</b>  | <b>367'736.68</b>   | <b>3'514.45</b>   | <b>396'487.00</b>   |                   | <b>392'598.85</b>   | <b>3'828.70</b>   | <b>-28'750.32</b>  | <b>3'514.45</b>  | <b>-7.25</b>    | <b>100.00</b> |
|         | Netto Aufwand  |                     | 364'222.23        |                     | 396'487.00        |                     | 388'770.15        |                    |                  |                 |               |
|         | Netto Ertrag   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                    | 32'264.77        |                 |               |
| 143000  | <b>Kindes- und<br/>Erwachsenenschutz Behörde</b>         | <b>186'030.00</b>   | <b>3'514.45</b>   | <b>201'310.00</b>   |                   | <b>229'449.50</b>   | <b>3'570.70</b>   | <b>-15'280.00</b>  | <b>3'514.45</b>  | <b>-7.59</b>    | <b>100.00</b> |
|         | Netto Aufwand  |                     | 182'515.55        |                     | 201'310.00        |                     | 225'878.80        |                    |                  |                 |               |
|         | Netto Ertrag   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                    | 18'794.45        |                 |               |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten             |                     |                   | 45'000.00           |                   |                     |                   | -45'000.00         |                  | -100.00         |               |
| 3611.01 | Entschädigungen Kanton                                   |                     |                   |                     |                   | 3'130.00            |                   |                    |                  |                 |               |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände             | 186'030.00          |                   | 156'310.00          |                   | 226'319.50          |                   | 29'720.00          |                  | 19.01           |               |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                |                     | 3'514.45          |                     |                   |                     | 3'570.70          |                    | 3'514.45         |                 | 100.00        |
| 535000  | Leistungen an das Alter                                  | 3'353.25            |                   |                     |                   |                     |                   | 3'353.25           |                  | 100.00          | 0.00          |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto          | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                            | Rechnung 2023     |            | Budget 2023       |            | Rechnung 2022     |            | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |             |
|----------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------|
|                |   | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag      |
|                | Netto Aufwand   |                   | 3'353.25   |                   |            |                   |            |                   | 3'353.25  |                 |             |
| <b>3010.01</b> | <b>Lohnaufwendungen</b>   | <b>3'063.25</b>   |            |                   |            |                   |            | <b>3'063.25</b>   |           | <b>100.00</b>   |             |
| <b>3050.01</b> | <b>Beiträge AHV, IV, EO, ALV</b>                                  | <b>200.15</b>     |            |                   |            |                   |            | <b>200.15</b>     |           | <b>100.00</b>   |             |
| <b>3053.01</b> | <b>Beiträge Unfallversicherung</b>                                | <b>12.05</b>      |            |                   |            |                   |            | <b>12.05</b>      |           | <b>100.00</b>   |             |
| <b>3054.01</b> | <b>Beiträge<br/>Familienausgleichskasse</b>                       | <b>41.40</b>      |            |                   |            |                   |            | <b>41.40</b>      |           | <b>100.00</b>   |             |
| <b>3055.01</b> | <b>Beiträge<br/>Krankentaggeldversicherung</b>                    | <b>36.40</b>      |            |                   |            |                   |            | <b>36.40</b>      |           | <b>100.00</b>   |             |
| <b>573000</b>  | <b>Asylwesen</b>  | <b>12'916.00</b>  |            | <b>28'200.00</b>  |            | <b>2'977.05</b>   |            | <b>-15'284.00</b> |           | <b>-54.20</b>   | <b>0.00</b> |
|                | Netto Aufwand   |                   | 12'916.00  |                   | 28'200.00  |                   | 2'977.05   |                   | 15'284.00 |                 |             |
|                | Netto Ertrag  |                   |            |                   |            |                   |            |                   |           |                 |             |
| <b>3000.02</b> | <b>Entschädigungen<br/>Kommissionen</b>                           | <b>660.00</b>     |            | <b>1'000.00</b>   |            | <b>1'000.00</b>   |            | <b>-340.00</b>    |           | <b>-34.00</b>   |             |
| <b>3050.01</b> | <b>Beiträge AHV, IV, EO, ALV</b>                                  |                   |            |                   |            | <b>17.45</b>      |            |                   |           |                 |             |
| <b>3054.01</b> | <b>Beiträge<br/>Familienausgleichskasse</b>                       |                   |            |                   |            | <b>3.60</b>       |            |                   |           |                 |             |
| <b>3099.01</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                                    | <b>206.00</b>     |            |                   |            |                   |            | <b>206.00</b>     |           | <b>100.00</b>   |             |
| <b>3105.01</b> | <b>Lebensmittel</b>   |                   |            | <b>1'000.00</b>   |            |                   |            | <b>-1'000.00</b>  |           | <b>-100.00</b>  |             |
| <b>3130.01</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                                   |                   |            | <b>1'200.00</b>   |            |                   |            | <b>-1'200.00</b>  |           | <b>-100.00</b>  |             |
| <b>3611.01</b> | <b>Entschädigungen Kanton</b>                                     | <b>4'800.00</b>   |            | <b>25'000.00</b>  |            | <b>1'000.00</b>   |            | <b>-20'200.00</b> |           | <b>-80.80</b>   |             |
| <b>3631.01</b> | <b>Beiträge Kanton</b>  | <b>7'250.00</b>   |            |                   |            |                   |            | <b>7'250.00</b>   |           | <b>100.00</b>   |             |
| <b>3637.05</b> | <b>Beiträge private Haushalte /<br/>Alimentenbevorschussungen</b> |                   |            |                   |            | <b>956.00</b>     |            |                   |           |                 |             |
| <b>575000</b>  | <b>Sozialamt</b>  | <b>164'417.43</b> |            | <b>163'777.00</b> |            | <b>158'414.30</b> |            | <b>640.43</b>     |           | <b>0.39</b>     | <b>0.00</b> |
|                | Netto Aufwand   |                   | 164'417.43 |                   | 163'777.00 |                   | 158'414.30 |                   | 640.43    |                 |             |
| <b>3010.01</b> | <b>Lohnaufwendungen</b>   | <b>69'177.23</b>  |            | <b>65'703.00</b>  |            | <b>70'092.83</b>  |            | <b>3'474.23</b>   |           | <b>5.29</b>     |             |
| <b>3040.01</b> | <b>Besondere Sozialzulage</b>                                     | <b>2'006.05</b>   |            | <b>2'300.00</b>   |            | <b>1'500.00</b>   |            | <b>-293.95</b>    |           | <b>-12.78</b>   |             |
| <b>3050.01</b> | <b>Beiträge AHV, IV, EO, ALV</b>                                  | <b>4'495.95</b>   |            | <b>4'293.00</b>   |            | <b>4'520.65</b>   |            | <b>202.95</b>     |           | <b>4.73</b>     |             |
| <b>3052.01</b> | <b>Pensionskassenbeiträge</b>                                     | <b>6'225.00</b>   |            | <b>4'604.00</b>   |            | <b>5'631.05</b>   |            | <b>1'621.00</b>   |           | <b>35.21</b>    |             |
| <b>3053.01</b> | <b>Beiträge Unfallversicherung</b>                                | <b>265.70</b>     |            | <b>222.00</b>     |            | <b>233.10</b>     |            | <b>43.70</b>      |           | <b>19.68</b>    |             |
| <b>3054.01</b> | <b>Beiträge<br/>Familienausgleichskasse</b>                       | <b>929.00</b>     |            | <b>887.00</b>     |            | <b>934.30</b>     |            | <b>42.00</b>      |           | <b>4.74</b>     |             |
| <b>3055.01</b> | <b>Beiträge<br/>Krankentaggeldversicherung</b>                    | <b>818.90</b>     |            | <b>506.00</b>     |            | <b>532.85</b>     |            | <b>312.90</b>     |           | <b>61.84</b>    |             |
| <b>3090.01</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                                     |                   |            | <b>1'000.00</b>   |            | <b>780.00</b>     |            | <b>-1'000.00</b>  |           | <b>-100.00</b>  |             |
| <b>3099.01</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                                    | <b>385.75</b>     |            | <b>300.00</b>     |            | <b>138.95</b>     |            | <b>85.75</b>      |           | <b>28.58</b>    |             |
| <b>3100.01</b> | <b>Büromaterial</b>   |                   |            | <b>500.00</b>     |            |                   |            | <b>-500.00</b>    |           | <b>-100.00</b>  |             |
| <b>3102.01</b> | <b>Drucksachen, Publikationen</b>                                 |                   |            |                   |            | <b>88.00</b>      |            |                   |           |                 |             |
| <b>3103.01</b> | <b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>                               | <b>74.00</b>      |            | <b>150.00</b>     |            |                   |            | <b>-76.00</b>     |           | <b>-50.67</b>   |             |
| <b>3130.01</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                                   |                   |            | <b>100.00</b>     |            |                   |            | <b>-100.00</b>    |           | <b>-100.00</b>  |             |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |        | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|--------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag | Aufwand         | Ertrag |
| 3161.01 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                   | 8'112.00      |            |             |            |               |            | 8'112.00          |        | 100.00          |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen                                 | 39.00         |            |             |            | 231.00        |            | 39.00             |        | 100.00          |        |
| 3637.03 | Beiträge private Haushalte /<br>Bürger andere Kantone |               |            |             |            | 4'636.80      |            |                   |        |                 |        |
| 3920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                 |               |            | 8'112.00    |            | 8'112.00      |            | -8'112.00         |        | -100.00         |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt                                     | 21'585.00     |            | 22'400.00   |            | 20'226.91     |            | -815.00           |        | -3.64           |        |
| 3970.06 | Umlagen Kanzlei, allg. Dienste,<br>übriges            | 31'964.90     |            | 37'200.00   |            | 29'049.31     |            | -5'235.10         |        | -14.07          |        |
| 3970.07 | Umlagen EDV / Informatik                              | 18'338.95     |            | 15'500.00   |            | 11'706.55     |            | 2'838.95          |        | 18.32           |        |
| 592000  | Hilfsaktionen im Inland                               |               |            | 2'200.00    |            |               |            | -2'200.00         |        | -100.00         | 0.00   |
|         | Netto Aufwand   |               |            |             | 2'200.00   |               |            |                   |        |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |            |             |            |               | 2'200.00   |                   |        |                 |        |
| 3000.02 | Entschädigungen                                       |               |            | 1'200.00    |            |               |            | -1'200.00         |        | -100.00         |        |
|         | Kommissionen  |               |            |             |            |               |            |                   |        |                 |        |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen                               |               |            | 1'000.00    |            |               |            | -1'000.00         |        | -100.00         |        |
| 593000  | Hilfsaktionen im Ausland                              | 1'020.00      |            | 1'000.00    |            | 1'758.00      | 258.00     | 20.00             |        | 2.00            | 0.00   |
|         | Netto Aufwand   |               | 1'020.00   |             | 1'000.00   |               | 1'500.00   |                   | 20.00  |                 |        |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen                               | 1'020.00      |            | 1'000.00    |            | 1'758.00      |            | 20.00             |        | 2.00            |        |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen             |               |            |             |            |               | 258.00     |                   |        |                 |        |
| 51      | Gesundheit  | 734'238.34    |            | 830'138.60  |            | 732'599.10    | 9.15       | -95'900.26        |        | -11.55          | 0.00   |
|         | Netto Aufwand   |               | 734'238.34 |             | 830'138.60 |               | 732'589.95 |                   |        |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |            |             |            |               | 95'900.26  |                   |        |                 |        |
| 415000  | Restfinanzierung Langzeitpflege                       | 594'265.00    |            | 663'138.60  |            | 599'997.95    | 9.15       | -68'873.60        |        | -10.39          | 0.00   |
|         | Netto Aufwand   |               | 594'265.00 |             | 663'138.60 |               | 599'988.80 |                   |        |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |            |             |            |               | 68'873.60  |                   |        |                 |        |
| 3632.01 | Beiträge Gemeinden /<br>Zweckverbände                 | 591'181.50    |            | 660'138.60  |            | 595'555.05    |            | -68'957.10        |        | -10.45          |        |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen                               |               |            |             |            | 1'562.75      |            |                   |        |                 |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt                                     | 3'083.50      |            | 3'000.00    |            | 2'880.15      |            | 83.50             |        | 2.78            |        |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen             |               |            |             |            |               | 9.15       |                   |        |                 |        |
| 416000  | Restfinanzierung Akut- und<br>Übergangspflege         |               |            | 1'000.00    |            |               |            | -1'000.00         |        | -100.00         | 0.00   |
|         | Netto Aufwand   |               |            |             | 1'000.00   |               |            |                   |        |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |            |             |            |               | 1'000.00   |                   |        |                 |        |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen                               |               |            | 1'000.00    |            |               |            | -1'000.00         |        | -100.00         |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto         | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                | Rechnung 2023       |              | Budget 2023         |              | Rechnung 2022       |              | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |             |
|---------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag      |
| <b>418000</b> | <b>Kranken- und Pflegeheime<br/>übriges</b>           |                     |              |                     |              |                     |              |                   |            | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 3631.01       | Beiträge Kanton                                       | -24'750.00          |              |                     |              |                     |              | -24'750.00        |            | 100.00          |             |
| 3636.01       | Beiträge Organisationen                               | 24'750.00           |              |                     |              |                     |              | 24'750.00         |            | 100.00          |             |
| <b>425000</b> | <b>Restfinanzierung Langzeitpflege<br/>(ambulant)</b> | <b>132'856.99</b>   |              | <b>118'000.00</b>   |              | <b>81'919.95</b>    |              | <b>14'856.99</b>  |            | <b>12.59</b>    | <b>0.00</b> |
|               | Netto Aufwand   |                     | 132'856.99   |                     | 118'000.00   |                     | 81'919.95    |                   | 14'856.99  |                 |             |
| 3632.01       | Beiträge Gemeinden /<br>Zweckverbände                 |                     |              |                     |              | 266.00              |              |                   |            |                 |             |
| 3636.01       | Beiträge Organisationen                               | 129'773.49          |              | 115'000.00          |              | 78'773.80           |              | 14'773.49         |            | 12.85           |             |
| 3970.05       | Umlagen Finanzamt                                     | 3'083.50            |              | 3'000.00            |              | 2'880.15            |              | 83.50             |            | 2.78            |             |
| <b>428000</b> | <b>Ambulante Krankenpflege<br/>übriges</b>            |                     |              | <b>48'000.00</b>    |              | <b>46'200.00</b>    |              | <b>-48'000.00</b> |            | <b>-100.00</b>  | <b>0.00</b> |
|               | Netto Aufwand   |                     |              |                     | 48'000.00    |                     | 46'200.00    |                   |            |                 |             |
|               | Netto Ertrag  |                     |              |                     |              |                     |              | 48'000.00         |            |                 |             |
| 3636.01       | Beiträge Organisationen                               |                     |              | 48'000.00           |              | 46'200.00           |              | -48'000.00        |            | -100.00         |             |
| <b>490000</b> | <b>Gesundheitswesen übriges</b>                       | <b>7'116.35</b>     |              |                     |              | <b>4'481.20</b>     |              | <b>7'116.35</b>   |            | <b>100.00</b>   | <b>0.00</b> |
|               | Netto Aufwand   |                     | 7'116.35     |                     |              |                     | 4'481.20     |                   | 7'116.35   |                 |             |
| 3010.01       | Lohnaufwendungen                                      | 3'231.10            |              |                     |              | 2'915.00            |              | 3'231.10          |            | 100.00          |             |
| 3050.01       | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                             | 173.10              |              |                     |              | 190.45              |              | 173.10            |            | 100.00          |             |
| 3053.01       | Beiträge Unfallversicherung                           | 9.95                |              |                     |              | 7.65                |              | 9.95              |            | 100.00          |             |
| 3054.01       | Beiträge  | 35.80               |              |                     |              | 39.40               |              | 35.80             |            | 100.00          |             |
|               | Familienausgleichskasse                               |                     |              |                     |              |                     |              |                   |            |                 |             |
| 3055.01       | Beiträge  | 38.40               |              |                     |              | 22.45               |              | 38.40             |            | 100.00          |             |
|               | Krankentaggeldversicherung                            |                     |              |                     |              |                     |              |                   |            |                 |             |
| 3170.02       | Spesenentschädigungen                                 | 326.00              |              |                     |              | 422.25              |              | 326.00            |            | 100.00          |             |
| 3612.01       | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände          | 2'550.00            |              |                     |              |                     |              | 2'550.00          |            | 100.00          |             |
| 3636.01       | Beiträge Organisationen                               | 752.00              |              |                     |              | 884.00              |              | 752.00            |            | 100.00          |             |
| <b>52</b>     | <b>Sozialversicherungen (TZ)</b>                      | <b>2'705'192.10</b> |              | <b>2'047'080.00</b> |              | <b>1'907'080.00</b> |              | <b>658'112.10</b> |            | <b>32.15</b>    | <b>0.00</b> |
|               | Netto Aufwand   |                     | 2'705'192.10 |                     | 2'047'080.00 |                     | 1'907'080.00 |                   | 658'112.10 |                 |             |
| <b>511000</b> | <b>Krankenversicherung</b>                            |                     |              | <b>4'980.00</b>     |              |                     |              | <b>-4'980.00</b>  |            | <b>-100.00</b>  | <b>0.00</b> |
|               | Netto Aufwand   |                     |              |                     | 4'980.00     |                     |              | 4'980.00          |            |                 |             |
|               | Netto Ertrag  |                     |              |                     |              |                     |              | 4'980.00          |            |                 |             |
| 3631.01       | Beiträge Kanton                                       |                     |              | 4'980.00            |              |                     |              | -4'980.00         |            | -100.00         |             |
| <b>512000</b> | <b>Prämienverbilligungen</b>                          | <b>415'144.00</b>   |              | <b>411'500.00</b>   |              | <b>378'537.00</b>   |              | <b>3'644.00</b>   |            | <b>0.89</b>     | <b>0.00</b> |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                            | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   | Abweichung in CHF  |                   | Abweichung in % |                |
|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|         |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand         | Ertrag         |
| 3631.01 | Netto Aufwand<br><b>Beiträge Kanton</b>                           | <b>415'144.00</b>   | 415'144.00        | <b>411'500.00</b>   | 411'500.00        | <b>378'537.00</b>   | 378'537.00        | <b>3'644.00</b>    | 3'644.00          | <b>0.89</b>     |                |
| 523000  | <b>SEG Gesetz über soziale<br/>Einrichtungen</b>                  | <b>744'379.10</b>   |                   |                     |                   |                     |                   | <b>744'379.10</b>  |                   | <b>100.00</b>   | <b>0.00</b>    |
| 3631.01 | Netto Aufwand<br><b>Beiträge Kanton</b>                           | <b>744'379.10</b>   | 744'379.10        |                     |                   |                     |                   | <b>744'379.10</b>  | 744'379.10        | <b>100.00</b>   |                |
| 532000  | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>                              | <b>1'533'209.00</b> |                   | <b>1'616'400.00</b> |                   | <b>1'515'239.00</b> |                   | <b>-83'191.00</b>  |                   | <b>-5.15</b>    | <b>0.00</b>    |
| 3631.01 | Netto Aufwand<br>Netto Ertrag<br><b>Beiträge Kanton</b>           | <b>1'533'209.00</b> | 1'533'209.00      | <b>1'616'400.00</b> | 1'616'400.00      | <b>1'515'239.00</b> | 1'515'239.00      | <b>-83'191.00</b>  | 83'191.00         | <b>-5.15</b>    |                |
| 541000  | <b>Familienzulagen</b>  | <b>12'460.00</b>    |                   | <b>14'200.00</b>    |                   | <b>13'304.00</b>    |                   | <b>-1'740.00</b>   |                   | <b>-12.25</b>   | <b>0.00</b>    |
| 3631.01 | Netto Aufwand<br>Netto Ertrag<br><b>Beiträge Kanton</b>           | <b>12'460.00</b>    | 12'460.00         | <b>14'200.00</b>    | 14'200.00         | <b>13'304.00</b>    | 13'304.00         | <b>-1'740.00</b>   | 1'740.00          | <b>-12.25</b>   |                |
| 53      | <b>Sozialamt (Fürsorge)</b>                                       | <b>747'825.15</b>   | <b>199'733.15</b> | <b>1'635'045.00</b> | <b>123'600.00</b> | <b>1'425'382.00</b> | <b>176'122.90</b> | <b>-887'219.85</b> | <b>76'133.15</b>  | <b>-54.26</b>   | <b>61.60</b>   |
|         | Netto Aufwand<br>Netto Ertrag                                     |                     | 548'092.00        |                     | 1'511'445.00      |                     | 1'249'259.10      |                    | 963'353.00        |                 |                |
| 543000  | <b>Alimentenbevorschussung u.<br/>-inkasso</b>                    | <b>60'722.30</b>    | <b>4'369.00</b>   | <b>78'600.00</b>    | <b>26'000.00</b>  | <b>94'972.10</b>    | <b>34'564.05</b>  | <b>-17'877.70</b>  | <b>-21'631.00</b> | <b>-22.75</b>   | <b>-83.20</b>  |
| 3130.01 | Netto Aufwand<br><b>Dienstleistungen Dritter</b>                  | <b>100.00</b>       | 56'353.30         | <b>15'000.00</b>    | 52'600.00         | <b>276.15</b>       | 60'408.05         | <b>-14'900.00</b>  | 3'753.30          | <b>-99.33</b>   |                |
| 3612.01 | <b>Entschädigungen Gemeinden /<br/>Zweckverbände</b>              | <b>60'622.30</b>    |                   |                     |                   |                     |                   | <b>60'622.30</b>   |                   | <b>100.00</b>   |                |
| 3637.05 | <b>Beiträge private Haushalte /<br/>Alimentenbevorschussungen</b> |                     |                   | <b>63'600.00</b>    |                   | <b>94'695.95</b>    |                   | <b>-63'600.00</b>  |                   | <b>-100.00</b>  |                |
| 4260.11 | <b>Rückerstattungen<br/>WSH/Alimente</b>                          |                     | <b>4'369.00</b>   |                     | <b>11'000.00</b>  |                     | <b>34'564.05</b>  |                    | -6'631.00         |                 | <b>-60.28</b>  |
| 4612.01 | <b>Entschädigungen Gemeinden /<br/>Zweckverbände</b>              |                     |                   |                     | <b>15'000.00</b>  |                     |                   |                    | -15'000.00        |                 | <b>-100.00</b> |
| 545000  | <b>Leistungen an Familien</b>                                     | <b>8'541.00</b>     |                   | <b>29'090.00</b>    |                   | <b>230.00</b>       |                   | <b>-20'549.00</b>  |                   | <b>-70.64</b>   | <b>0.00</b>    |
|         | Netto Aufwand<br>Netto Ertrag                                     |                     | 8'541.00          |                     | 29'090.00         |                     | 230.00            |                    | 20'549.00         |                 |                |
| 3010.01 | <b>Lohnaufwendungen</b>   |                     |                   | <b>3'500.00</b>     |                   |                     |                   | <b>-3'500.00</b>   |                   | <b>-100.00</b>  |                |
| 3050.01 | <b>Beiträge AHV, IV, EO, ALV</b>                                  |                     |                   | <b>240.00</b>       |                   |                     |                   | <b>-240.00</b>     |                   | <b>-100.00</b>  |                |
| 3054.01 | <b>Beiträge</b>   |                     |                   | <b>50.00</b>        |                   |                     |                   | <b>-50.00</b>      |                   | <b>-100.00</b>  |                |
| 3170.02 | <b>Familienausgleichskasse<br/>Spesenentschädigungen</b>          |                     |                   | <b>300.00</b>       |                   |                     |                   | <b>-300.00</b>     |                   | <b>-100.00</b>  |                |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände             |               |            | 10'000.00   |            |               |            | -10'000.00        |            | -100.00         |        |
| 3637.06 | Beiträge private Haushalte                            | 8'541.00      |            | 15'000.00   |            | 230.00        |            | -6'459.00         |            | -43.06          |        |
| 545100  | Spielgruppen, Kinderkrippen und Kinderhorte           | 57'307.65     | 17'297.50  |             |            | 652.25        |            | 57'307.65         | 17'297.50  | 100.00          | 100.00 |
|         | Netto Aufwand   |               | 40'010.15  |             |            |               | 652.25     |                   | 40'010.15  |                 |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                                      | 44'229.20     |            |             |            |               |            | 44'229.20         |            | 100.00          |        |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage                                | 1'759.70      |            |             |            |               |            | 1'759.70          |            | 100.00          |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                             | 3'193.90      |            |             |            |               |            | 3'193.90          |            | 100.00          |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                           | 147.20        |            |             |            |               |            | 147.20            |            | 100.00          |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse                   | 659.95        |            |             |            |               |            | 659.95            |            | 100.00          |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                | 495.90        |            |             |            |               |            | 495.90            |            | 100.00          |        |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                | 1'106.40      |            |             |            |               |            | 1'106.40          |            | 100.00          |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial                   | 1'933.45      |            |             |            |               |            | 1'933.45          |            | 100.00          |        |
| 3104.01 | Lehrmittel  | 368.50        |            |             |            |               |            | 368.50            |            | 100.00          |        |
| 3105.01 | Lebensmittel  | 2.80          |            |             |            |               |            | 2.80              |            | 100.00          |        |
| 3106.01 | Medizinisches Material                                | 87.40         |            |             |            |               |            | 87.40             |            | 100.00          |        |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte                                 | 740.60        |            |             |            |               |            | 740.60            |            | 100.00          |        |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                    | 1'731.75      |            |             |            |               |            | 1'731.75          |            | 100.00          |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                              | 88.00         |            |             |            |               |            | 88.00             |            | 100.00          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten          | 634.10        |            |             |            |               |            | 634.10            |            | 100.00          |        |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen                               |               |            |             |            | 652.25        |            |                   |            |                 |        |
| 3900.01 | IV Material- und Warenbezüge                          | 128.80        |            |             |            |               |            | 128.80            |            | 100.00          |        |
| 4230.01 | Schulgelder   |               | 17'297.50  |             |            |               |            |                   | 17'297.50  |                 | 100.00 |
| 572000  | Persönliche und wirtschaftliche<br>Sozialhilfe        | 466'344.65    | 178'066.65 | 590'860.00  | 97'600.00  | 444'829.40    | 141'550.15 | -124'515.35       | 80'466.65  | -21.07          | 82.45  |
|         | Netto Aufwand   |               | 288'278.00 |             | 493'260.00 |               | 303'279.25 |                   | 204'982.00 |                 |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                              | 904.55        |            |             |            | 60.55         |            | 904.55            |            | 100.00          |        |
| 3637.01 | Beiträge private Haushalte /<br>Ortsbürger            | 56'353.45     |            | 102'310.00  |            | 73'220.95     |            | -45'956.55        |            | -44.92          |        |
| 3637.02 | Beiträge private Haushalte /<br>Kantonsbürger         | 129'528.20    |            | 80'650.00   |            | 62'680.60     |            | 48'878.20         |            | 60.61           |        |
| 3637.03 | Beiträge private Haushalte /<br>Bürger andere Kantone | 168'405.20    |            | 234'800.00  |            | 185'797.60    |            | -66'394.80        |            | -28.28          |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                    | Rechnung 2023 |              | Budget 2023  |              | Rechnung 2022 |              | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag |
| 3637.04 | Beiträge private Haushalte /<br>Ausländer                 | 94'515.55     |              | 157'000.00   |              | 107'713.50    |              | -62'484.45        |            | -39.80          |        |
| 3637.05 | Beiträge private Haushalte /<br>Alimentenbevorschussungen |               |              |              |              | 956.00        |              |                   |            |                 |        |
| 3637.06 | Beiträge private Haushalte                                | 1'219.85      |              |              |              |               |              | 1'219.85          |            | 100.00          |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt   | 15'417.85     |              | 16'100.00    |              | 14'400.20     |              | -682.15           |            | -4.24           |        |
| 4260.11 | Rückerstattungen<br>WSH/Alimente                          |               | 178'066.65   |              | 97'600.00    |               | 141'550.15   |                   | 80'466.65  |                 | 82.45  |
| 572001  | Gesetz über soziale<br>Einrichtungen SEG                  |               |              | 776'000.00   |              | 734'103.30    |              | -776'000.00       |            | -100.00         | 0.00   |
|         | Netto Aufwand   |               |              |              | 776'000.00   |               | 734'103.30   |                   |            |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |              |              |              |               |              | 776'000.00        |            |                 |        |
| 3631.01 | Beiträge Kanton   |               |              | 776'000.00   |              | 734'103.30    |              | -776'000.00       |            | -100.00         |        |
| 579000  | Fürsorge, übriges   | 154'909.55    |              | 160'495.00   |              | 150'594.95    | 8.70         | -5'585.45         |            | -3.48           | 0.00   |
|         | Netto Aufwand   |               | 154'909.55   |              | 160'495.00   |               | 150'586.25   |                   |            |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |              |              |              |               |              | 5'585.45          |            |                 |        |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                |               |              |              |              | 484.65        |              |                   |            |                 |        |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                              |               |              |              |              | 25.00         |              |                   |            |                 |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                  |               |              | 1'000.00     |              |               |              | -1'000.00         |            | -100.00         |        |
| 3611.01 | Entschädigungen Kanton                                    | 11'680.25     |              |              |              | 8'435.95      |              | 11'680.25         |            | 100.00          |        |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände              | 75'204.40     |              | 83'700.00    |              | 74'588.15     |              | -8'495.60         |            | -10.15          |        |
| 3631.01 | Beiträge Kanton   | 56'781.60     |              | 64'295.00    |              | 57'151.20     |              | -7'513.40         |            | -11.69          |        |
| 3632.01 | Beiträge Gemeinden /<br>Zweckverbände                     | 610.00        |              | 700.00       |              | 610.00        |              | -90.00            |            | -12.86          |        |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen                                   | 10'633.30     |              | 9'430.00     |              | 9'300.00      |              | 1'203.30          |            | 12.76           |        |
| 3920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                     |               |              | 1'370.00     |              |               |              | -1'370.00         |            | -100.00         |        |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                 |               |              |              |              |               | 8.70         |                   |            |                 |        |
| 6       | Verkehr, Raumordnung und<br>Umwelt                        | 2'408'000.23  | 1'365'898.03 | 2'582'744.55 | 1'263'524.65 | 2'282'662.43  | 1'280'060.08 | -174'744.32       | 102'373.38 | -6.77           | 8.10   |
|         | Netto Aufwand   |               | 1'042'102.20 |              | 1'319'219.90 |               | 1'002'602.35 |                   |            |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |              |              |              |               |              | 277'117.70        |            |                 |        |
| 60      | Sicherheit  | 386'403.18    | 276'069.98   | 406'438.75   | 281'427.55   | 325'212.69    | 229'405.34   | -20'035.57        | -5'357.57  | -4.93           | -1.90  |
|         | Netto Aufwand   |               | 110'333.20   |              | 125'011.20   |               | 95'807.35    |                   |            |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |              |              |              |               |              | 14'678.00         |            |                 |        |
| 150000  | Feuerwehr (SF)  | 271'650.83    | 271'650.83   | 278'427.55   | 278'427.55   | 223'073.44    | 223'073.44   | -6'776.72         | -6'776.72  | -2.43           | -2.43  |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        | Abweichung in CHF |        | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand         | Ertrag |
| 3000.02 | Entschädigungen<br>Kommissionen                                | 33'640.00     |        |             |        | 31'720.00     |        | 33'640.00         |        | 100.00          |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen   | 51'867.65     |        | 83'150.00   |        | 51'093.70     |        | -31'282.35        |        | -37.62          |        |
| 3010.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen                             | -120.75       |        |             |        | -143.15       |        | -120.75           |        | 100.00          |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                      | 1'201.80      |        | 1'700.00    |        | 1'169.20      |        | -498.20           |        | -29.31          |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse                            | 248.40        |        |             |        | 241.65        |        | 248.40            |        | 100.00          |        |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung   | 1'699.65      |        | 500.00      |        | 1'132.00      |        | 1'199.65          |        | 239.93          |        |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand  | 8'733.05      |        | 9'200.00    |        | 4'427.00      |        | -466.95           |        | -5.08           |        |
| 3100.01 | Büromaterial   | 1'252.45      |        | 500.00      |        | 318.90        |        | 752.45            |        | 150.49          |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial                            | 3'805.30      |        | 4'850.00    |        | 4'980.15      |        | -1'044.70         |        | -21.54          |        |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                     |               |        | 300.00      |        | 410.00        |        | -300.00           |        | -100.00         |        |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 975.00        |        | 975.00      |        | 1'562.25      |        |                   |        |                 |        |
| 3106.01 | Medizinisches Material   | 94.35         |        |             |        |               |        | 94.35             |        | 100.00          |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 324.20        |        | 400.00      |        | 1'169.50      |        | -75.80            |        | -18.95          |        |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 30'932.60     |        | 28'000.00   |        | 10'553.20     |        | 2'932.60          |        | 10.47           |        |
| 3112.01 | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      | 9'456.00      |        | 15'460.00   |        | 3'309.50      |        | -6'004.00         |        | -38.84          |        |
| 3113.01 | Hardware   |               |        | 800.00      |        |               |        | -800.00           |        | -100.00         |        |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 45.05         |        |             |        | 90.00         |        | 45.05             |        | 100.00          |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 991.20        |        | 8'800.00    |        | 1'487.35      |        | -7'808.80         |        | -88.74          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                   | 266.25        |        |             |        |               |        | 266.25            |        | 100.00          |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 4'202.54      |        | 4'300.00    |        | 4'205.27      |        | -97.46            |        | -2.27           |        |
| 3136.01 | Honorare privatärztlicher<br>Tätigkeit                         | 889.15        |        | 1'800.00    |        | 2'183.35      |        | -910.85           |        | -50.60          |        |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    |               |        | 2'000.00    |        |               |        | -2'000.00         |        | -100.00         |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  |               |        | 1'000.00    |        |               |        | -1'000.00         |        | -100.00         |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'548.15      |        | 8'000.00    |        | 5'357.55      |        | -1'451.85         |        | -18.15          |        |
| 3161.01 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                            |               |        |             |        | 1'507.80      |        |                   |        |                 |        |
| 3170.01 | Repräsentation   | 784.00        |        |             |        | 300.00        |        | 784.00            |        | 100.00          |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen  | 4'159.00      |        | 1'000.00    |        | 4'160.25      |        | 3'159.00          |        | 315.90          |        |
| 3181.03 | Tatsächliche<br>Forderungsverluste andere<br>Steuern           | 1'749.05      |        |             |        | 1'687.30      |        | 1'749.05          |        | 100.00          |        |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten                                      | 21'558.70     |        | 21'558.70   |        | 21'558.70     |        |                   |        |                 |        |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien  | 11'412.80     |        | 11'412.80   |        | 11'412.80     |        |                   |        |                 |        |



# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |              |
|---------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag       |
| 3300.08 | Abschreibungen übrige<br>Sachanlagen  | 14'425.60     |            | 14'425.60   |            | 14'425.60     |            |                   |            |                 |              |
| 3300.09 | Abschreibungen Übrige<br>Tiefbauten (Plätze,<br>Parkanlagen, Friedhöfe, usw.) | 2'044.95      |            | 4'244.95    |            | 2'044.95      |            | -2'200.00         |            |                 | -51.83       |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände                                  | 17'519.85     |            | 13'000.00   |            |               |            | 4'519.85          |            |                 | 34.77        |
| 3614.01 | Entschädigungen an öffentliche<br>Unternehmungen                              | 11'874.20     |            |             |            | 7'392.85      |            | 11'874.20         |            |                 | 100.00       |
| 3635.01 | Beiträge private<br>Unternehmungen  |               |            | 4'000.00    |            | 6'500.00      |            | -4'000.00         |            |                 | -100.00      |
| 3660.03 | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge Wasserbau                  | 393.45        |            | 393.45      |            | 393.45        |            |                   |            |                 |              |
| 3705.01 | Durchlaufende Beiträge Private<br>Unternehmen                                 |               |            |             |            | 1'382.85      |            |                   |            |                 |              |
| 3900.01 | IV Material- und Warenbezüge  |               |            |             |            | 62.50         |            |                   |            |                 |              |
| 3920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten   | 150.00        |            |             |            |               |            | 150.00            |            |                 | 100.00       |
| 3930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten   | 2'109.54      |            |             |            | 2'119.92      |            | 2'109.54          |            |                 | 100.00       |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand  | 3'656.75      |            | 7'357.05    |            | 5'996.35      |            | -3'700.30         |            |                 | -50.30       |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt   | 15'417.85     |            | 16'100.00   |            | 14'400.20     |            | -682.15           |            |                 | -4.24        |
| 3970.10 | Umlagen Hackergass (Werkhof)  | 7'343.05      |            | 13'200.00   |            | 2'460.50      |            | -5'856.95         |            |                 | -44.37       |
| 4200.01 | Feuerwehersatzabgaben   |               | 234'352.05 |             | 210'000.00 |               | 156'746.55 |                   | 24'352.05  |                 | 11.60        |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                                     |               | 10'252.40  |             | 8'000.00   |               | 2'455.00   |                   | 2'252.40   |                 | 28.16        |
| 4401.02 | Zinsen Steuerforderungen  |               | 183.30     |             |            |               | 247.15     |                   | 183.30     |                 | 100.00       |
| 4510.51 | Entnahme aus SF Feuerwehr   |               | 12'668.85  |             | 46'387.55  |               | 48'645.48  |                   | -33'718.70 |                 | -72.69       |
| 4631.01 | Beiträge Kanton   |               |            |             | 12'500.00  |               |            |                   | -12'500.00 |                 | -100.00      |
| 4634.01 | Beiträge öffentliche<br>Unternehmungen  |               | 12'524.63  |             |            |               | 12'944.86  |                   | 12'524.63  |                 | 100.00       |
| 4940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand  |               | 1'669.60   |             | 1'540.00   |               | 2'034.40   |                   | 129.60     |                 | 8.42         |
| 161000  | Schiesswesen<br>Netto Aufwand   | 5'652.65      | 5'652.65   | 5'252.65    | 5'252.65   | 5'755.70      | 5'755.70   | 400.00            | 400.00     |                 | 7.62<br>0.00 |
| 3636.01 | Beiträge Organisationen   | 400.00        |            |             |            | 400.00        |            | 400.00            |            |                 | 100.00       |
| 3660.06 | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge Maschinen,<br>Apparate     | 5'149.65      |            | 5'149.65    |            | 5'149.70      |            |                   |            |                 |              |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand  | 103.00        |            | 103.00      |            | 206.00        |            |                   |            |                 |              |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto         | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                      | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                   | Abweichung in CHF  |                  | Abweichung in % |              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|
|               |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag       |
| <b>162000</b> | <b>Zivilschutz</b>  | <b>109'099.70</b> | <b>4'419.15</b>   | <b>122'758.55</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>96'383.55</b>  | <b>6'331.90</b>   | <b>-13'658.85</b>  | <b>1'419.15</b>  | <b>-11.13</b>   | <b>47.31</b> |
|               | Netto Aufwand   |                   | 104'680.55        |                   | 119'758.55       |                   | 90'051.65         |                    |                  |                 |              |
|               | Netto Ertrag  |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 15'078.00          |                  |                 |              |
| 3101.01       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 27.35             |                   |                   |                  |                   |                   | 27.35              |                  | 100.00          |              |
| 3120.01       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 1'944.05          |                   | 2'400.00          |                  | 1'970.10          |                   | -455.95            |                  | -19.00          |              |
| 3130.01       | Dienstleistungen Dritter                                    | 483.00            |                   | 360.00            |                  | 303.20            |                   | 123.00             |                  | 34.17           |              |
| 3134.01       | Sachversicherungsprämien                                    | 212.80            |                   | 220.00            |                  | 212.80            |                   | -7.20              |                  | -3.27           |              |
| 3144.01       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 2'340.80          |                   | 7'000.00          |                  | 1'135.25          |                   | -4'659.20          |                  | -66.56          |              |
| 3151.01       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 258.00            |                   |                   |                  |                   |                   | 258.00             |                  | 100.00          |              |
| 3300.05       | Abschreibungen Hochbauten                                   | 1'969.50          |                   | 1'969.50          |                  | 1'969.50          |                   |                    |                  |                 |              |
| 3612.01       | Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände                   | 21'533.15         |                   | 26'700.00         |                  | 21'205.20         |                   | -5'166.85          |                  | -19.35          |              |
| 3940.01       | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                           | 709.05            |                   | 709.05            |                  | 748.40            |                   |                    |                  |                 |              |
| 3970.11       | Umlagen Kalofenschulhaus                                    | 14'199.30         |                   | 15'400.00         |                  | 14'077.35         |                   | -1'200.70          |                  | -7.80           |              |
| 3970.13       | Umlagen Kalofenhalle  | 65'422.70         |                   | 68'000.00         |                  | 54'761.75         |                   | -2'577.30          |                  | -3.79           |              |
| 4240.01       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 600.00            |                   |                  |                   | 970.00            |                    | 600.00           | 100.00          |              |
| 4501.01       | Entnahmen aus Fonds des FK                                  |                   | 819.15            |                   |                  |                   | 2'361.90          |                    | 819.15           | 100.00          |              |
| 4630.01       | Beiträge Bund   |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00          |                    |                  |                 |              |
| <b>61</b>     | <b>Bauwesen</b>   | <b>327'776.79</b> | <b>167'584.05</b> | <b>436'093.95</b> | <b>89'000.00</b> | <b>338'156.16</b> | <b>132'524.40</b> | <b>-108'317.16</b> | <b>78'584.05</b> | <b>-24.84</b>   | <b>88.30</b> |
|               | Netto Aufwand   |                   | 160'192.74        |                   | 347'093.95       |                   | 205'631.76        |                    |                  |                 |              |
|               | Netto Ertrag  |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 186'901.21         |                  |                 |              |
| <b>790000</b> | <b>Raumordnung</b>  | <b>59'287.05</b>  |                   | <b>138'549.95</b> |                  | <b>72'426.90</b>  |                   | <b>-79'262.90</b>  |                  | <b>-57.21</b>   | <b>0.00</b>  |
|               | Netto Aufwand   |                   | 59'287.05         |                   | 138'549.95       |                   | 72'426.90         |                    |                  |                 |              |
|               | Netto Ertrag  |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 79'262.90          |                  |                 |              |
| 3000.02       | Entschädigungen Kommissionen                                | 4'520.00          |                   | 19'000.00         |                  | 6'500.00          |                   | -14'480.00         |                  | -76.21          |              |
| 3050.01       | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   |                   |                   |                   |                  | 100.50            |                   |                    |                  |                 |              |
| 3054.01       | Beiträge Familienausgleichskasse                            |                   |                   |                   |                  | 20.75             |                   |                    |                  |                 |              |
| 3102.01       | Drucksachen, Publikationen                                  |                   |                   | 500.00            |                  |                   |                   | -500.00            |                  | -100.00         |              |
| 3105.01       | Lebensmittel  | 54.00             |                   |                   |                  | 56.00             |                   | 54.00              |                  | 100.00          |              |
| 3109.01       | Übriger Material- und Warenaufwand                          | 102.40            |                   |                   |                  | 1'736.00          |                   | 102.40             |                  | 100.00          |              |
| 3130.01       | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'055.35          |                   | 2'000.00          |                  | 1'370.25          |                   | 55.35              |                  | 2.77            |              |
| 3132.01       | Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten                   | 5'285.30          |                   | 23'900.00         |                  | 14'670.20         |                   | -18'614.70         |                  | -77.89          |              |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche    | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                | 679.60        |            |             |            |               |            | 679.60            |           | 100.00          |        |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften            | 500.00        |            |             |            |               |            | 500.00            |           | 100.00          |        |
| 3170.01 | Repräsentation                            | 60.00         |            |             |            | 80.50         |            | 60.00             |           | 100.00          |        |
| 3320.01 | Abschreibungen Immaterielle Anlagen       | 14'540.65     |            | 54'817.95   |            | 22'727.05     |            | -40'277.30        |           | -73.47          |        |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände | 26'460.00     |            | 29'800.00   |            | 22'085.45     |            | -3'340.00         |           | -11.21          |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand         | 5'029.75      |            | 8'532.00    |            | 3'080.20      |            | -3'502.25         |           | -41.05          |        |
| 790700  | Mehrwertabgaben                           |               | 6'793.70   |             |            |               |            |                   | 6'793.70  | 0.00            | 100.00 |
|         | Netto Ertrag                              | 6'793.70      |            |             |            |               |            | 6'793.70          |           |                 |        |
| 4022.11 | Mehrwertabgabe                            |               | 6'793.70   |             |            |               |            |                   | 6'793.70  |                 | 100.00 |
| 791000  | Bauamt                                    | 268'489.74    | 160'790.35 | 297'544.00  | 89'000.00  | 265'729.26    | 132'524.40 | -29'054.26        | 71'790.35 | -9.76           | 80.66  |
|         | Netto Aufwand                             |               | 107'699.39 |             | 208'544.00 |               |            |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag                              |               |            |             |            |               |            | 100'844.61        |           |                 |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                          | 78'112.22     |            | 99'704.00   |            | 97'871.50     |            | -21'591.78        |           | -21.66          |        |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage                    | 1'250.00      |            |             |            |               |            | 1'250.00          |           | 100.00          |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                 | 4'933.45      |            | 6'514.00    |            | 6'288.50      |            | -1'580.55         |           | -24.26          |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                    | 5'271.90      |            | 7'479.00    |            | 5'987.85      |            | -2'207.10         |           | -29.51          |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung               | 389.85        |            | 336.00      |            | 411.90        |            | 53.85             |           | 16.03           |        |
| 3054.01 | Beiträge                                  | 1'020.20      |            | 1'243.00    |            | 1'301.15      |            | -222.80           |           | -17.92          |        |
|         | Familienausgleichskasse                   |               |            |             |            |               |            |                   |           |                 |        |
| 3055.01 | Beiträge                                  | 892.60        |            | 768.00      |            | 749.50        |            | 124.60            |           | 16.22           |        |
|         | Krankentaggeldversicherung                |               |            |             |            |               |            |                   |           |                 |        |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung                    | 4'425.00      |            |             |            |               |            | 4'425.00          |           | 100.00          |        |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand                   |               |            |             |            | 135.60        |            |                   |           |                 |        |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                | 4'633.15      |            | 4'000.00    |            | 4'836.70      |            | 633.15            |           | 15.83           |        |
| 3118.01 | Immaterielle Anlagen                      | 75.00         |            | 1'100.00    |            | 200.00        |            | -1'025.00         |           | -93.18          |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                  | 100.00        |            | 1'000.00    |            |               |            | -900.00           |           | -90.00          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten | 112'982.22    |            | 120'000.00  |            | 100'168.30    |            | -7'017.78         |           | -5.85           |        |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                | 2'148.15      |            |             |            | 2'934.55      |            | 2'148.15          |           | 100.00          |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen                     | 1'184.10      |            | 1'000.00    |            | 1'109.55      |            | 184.10            |           | 18.41           |        |
| 3180.01 | Wertberichtigungen auf Forderungen        |               |            |             |            | 0.35          |            |                   |           |                 |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt                         | 9'250.65      |            | 9'500.00    |            | 8'640.05      |            | -249.35           |           | -2.62           |        |
| 3970.06 | Umlagen Kanzlei, allg. Dienste, übriges   | 22'563.55     |            | 26'100.00   |            | 20'911.21     |            | -3'536.45         |           | -13.55          |        |
| 3970.07 | Umlagen EDV / Informatik                  | 12'696.15     |            | 10'800.00   |            | 8'104.55      |            | 1'896.15          |           | 17.56           |        |
| 3970.08 | Umlagen Verwaltungsgebäude                | 6'561.55      |            | 8'000.00    |            | 6'078.00      |            | -1'438.45         |           | -17.98          |        |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen               |               | 61'228.30  |             | 24'000.00  |               | 24'880.10  |                   | 37'228.30 |                 | 155.12 |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023  |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                                     |               | 99'561.85  |              | 65'000.00  |               | 107'644.30 |                   | 34'561.85 |                 | 53.17  |
| 4309.01 | Übriger betrieblicher Ertrag  |               | 0.20       |              |            |               |            |                   | 0.20      |                 | 100.00 |
| 62      | Verkehr   | 1'049'941.86  | 246'367.75 | 1'091'160.80 | 236'016.90 | 1'020'922.30  | 261'439.53 | -41'218.94        | 10'350.85 | -3.78           | 4.39   |
|         | Netto Aufwand   |               | 803'574.11 |              | 855'143.90 |               | 759'482.77 |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |            |              |            |               |            | 51'569.79         |           |                 |        |
| 615000  | Gemeindestrassen, Wege  | 407'046.75    | 25'689.20  | 391'376.35   |            | 303'735.13    | 28'817.00  | 15'670.40         | 25'689.20 | 4.00            | 100.00 |
|         | Netto Aufwand   |               | 381'357.55 |              | 391'376.35 |               | 274'918.13 |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |            |              |            |               |            | 10'018.80         |           |                 |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen  | 2'200.00      |            | 2'200.00     |            | 2'200.00      |            |                   |           |                 |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial   | 8'800.80      |            | 12'000.00    |            | 5'331.15      |            | -3'199.20         |           | -26.66          |        |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                                      | 9'740.75      |            | 8'000.00     |            | 5'463.85      |            | 1'740.75          |           | 21.76           |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter  | 15'892.35     |            | 27'400.00    |            | 16'479.90     |            | -11'507.65        |           | -42.00          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                                  | 26'570.90     |            |              |            |               |            | 26'570.90         |           | 100.00          |        |
| 3140.01 | Unterhalt an Grundstücken   | 55.00         |            |              |            | 55.00         |            | 55.00             |           | 100.00          |        |
| 3141.01 | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege  | 90'939.15     |            | 106'000.00   |            | 52'308.75     |            | -15'060.85        |           | -14.21          |        |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 5'212.15      |            | 6'000.00     |            |               |            | -787.85           |           | -13.13          |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 3'689.25      |            | 1'000.00     |            |               |            | 2'689.25          |           | 268.93          |        |
| 3161.01 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen   | 1'184.70      |            | 500.00       |            |               |            | 684.70            |           | 136.94          |        |
| 3300.02 | Abschreibungen Strassen /<br>Verkehrswege                                     | 82'264.95     |            | 82'264.95    |            | 82'265.00     |            |                   |           |                 |        |
| 3300.09 | Abschreibungen Übrige<br>Tiefbauten (Plätze,<br>Parkanlagen, Friedhöfe, usw.) | 3'450.00      |            | 3'450.00     |            | 3'450.00      |            |                   |           |                 |        |
| 3501.01 | Einlage in Fonds des FK   | 25'000.00     |            |              |            |               |            | 25'000.00         |           | 100.00          |        |
| 3660.02 | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge Strassen                   | 2'000.00      |            | 5'333.35     |            | 4'186.00      |            | -3'333.35         |           | -62.50          |        |
| 3910.01 | IV Dienstleistungen   |               |            |              |            | 253.75        |            |                   |           |                 |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand  | 52'240.10     |            | 52'228.05    |            | 54'033.30     |            | 12.05             |           | 0.02            |        |
| 3970.04 | Umlagen Werkdienst  | 59'451.55     |            | 63'700.00    |            | 62'324.03     |            | -4'248.45         |           | -6.67           |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt   | 15'417.85     |            | 16'100.00    |            | 14'400.20     |            | -682.15           |           | -4.24           |        |
| 3970.10 | Umlagen Hackergass (Werkhof)  | 2'937.25      |            | 5'200.00     |            | 984.20        |            | -2'262.75         |           | -43.51          |        |
| 4200.03 | Ersatzabgaben für Parkplätze  |               | 10'000.00  |              |            |               | 15'000.00  | 10'000.00         |           | 100.00          |        |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                                    |               | 10'000.00  |              |            |               | 10'000.00  | 10'000.00         |           | 100.00          |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche               | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   | Abweichung in CHF |                   | Abweichung in % |               |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|         |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand         | Ertrag        |
| 4260.01 | <b>Rückerstattungen /<br/>Kostenbeteiligungen</b>    |                   | <b>5'689.20</b>   |                   |                   |                   | <b>3'817.00</b>   |                   | 5'689.20          |                 | <b>100.00</b> |
| 616000  | <b>Güterstrassen</b>                                 | <b>92'375.85</b>  |                   | <b>128'611.65</b> |                   | <b>145'804.80</b> |                   | <b>-36'235.80</b> |                   | <b>-28.17</b>   | <b>0.00</b>   |
|         | Netto Aufwand  |                   | 92'375.85         |                   | 128'611.65        |                   | 145'804.80        |                   |                   |                 |               |
|         | Netto Ertrag   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 36'235.80         |                 |               |
| 3132.01 | <b>Honorare Berater, Gutachter,<br/>Fachexperten</b> | <b>399.35</b>     |                   |                   |                   |                   |                   | <b>399.35</b>     |                   | <b>100.00</b>   |               |
| 3632.01 | <b>Beiträge Gemeinden /<br/>Zweckverbände</b>        | <b>2'413.00</b>   |                   |                   |                   | <b>13'530.00</b>  |                   | <b>2'413.00</b>   |                   | <b>100.00</b>   |               |
| 3636.01 | <b>Beiträge Organisationen</b>                       | <b>17'216.35</b>  |                   | <b>54'000.00</b>  |                   | <b>55'908.10</b>  |                   | <b>-36'783.65</b> |                   | <b>-68.12</b>   |               |
| 3637.06 | <b>Beiträge private Haushalte</b>                    |                   |                   |                   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   |                   |                   |                 |               |
| 3660.02 | <b>Planmässige Abschreibungen</b>                    | <b>54'658.15</b>  |                   | <b>54'658.15</b>  |                   | <b>57'961.05</b>  |                   |                   |                   |                 |               |
| 3940.01 | <b>Investitionsbeiträge Strassen</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |               |
| 3940.01 | <b>IV Kalk. Zinsen und<br/>Finanzaufwand</b>         | <b>13'285.20</b>  |                   | <b>15'253.50</b>  |                   | <b>11'793.00</b>  |                   | <b>-1'968.30</b>  |                   | <b>-12.90</b>   |               |
| 3970.04 | <b>Umlagen Werkdienst</b>                            | <b>4'403.80</b>   |                   | <b>4'700.00</b>   |                   | <b>4'612.65</b>   |                   | <b>-296.20</b>    |                   | <b>-6.30</b>    |               |
| 618000  | <b>Privatstrassen</b>                                | <b>4'403.80</b>   |                   | <b>4'700.00</b>   |                   | <b>4'612.65</b>   |                   | <b>-296.20</b>    |                   | <b>-6.30</b>    | <b>0.00</b>   |
|         | Netto Aufwand  |                   | 4'403.80          |                   | 4'700.00          |                   | 4'612.65          |                   |                   |                 |               |
|         | Netto Ertrag   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 296.20            |                 |               |
| 3970.04 | <b>Umlagen Werkdienst</b>                            | <b>4'403.80</b>   |                   | <b>4'700.00</b>   |                   | <b>4'612.65</b>   |                   | <b>-296.20</b>    |                   | <b>-6.30</b>    |               |
| 619000  | <b>Werkdienst</b>                                    | <b>220'612.51</b> | <b>220'612.51</b> | <b>236'016.90</b> | <b>236'016.90</b> | <b>232'622.53</b> | <b>232'622.53</b> | <b>-15'404.39</b> | <b>-15'404.39</b> | <b>-6.53</b>    | <b>-6.53</b>  |
| 3010.01 | <b>Lohnaufwendungen</b>                              | <b>148'983.09</b> |                   | <b>144'840.00</b> |                   | <b>150'167.57</b> |                   | <b>4'143.09</b>   |                   | <b>2.86</b>     |               |
| 3010.09 | <b>Erstattung von<br/>Lohnaufwendungen</b>           | <b>-15'222.40</b> |                   |                   |                   | <b>-3'949.50</b>  |                   | <b>-15'222.40</b> |                   | <b>100.00</b>   |               |
| 3040.01 | <b>Besondere Sozialzulage</b>                        | <b>3'000.00</b>   |                   | <b>3'000.00</b>   |                   | <b>3'000.00</b>   |                   |                   |                   |                 |               |
| 3050.01 | <b>Beiträge AHV, IV, EO, ALV</b>                     | <b>8'427.25</b>   |                   | <b>9'331.00</b>   |                   | <b>9'083.05</b>   |                   | <b>-903.75</b>    |                   | <b>-9.69</b>    |               |
| 3052.01 | <b>Pensionskassenbeiträge</b>                        | <b>12'345.40</b>  |                   | <b>12'346.00</b>  |                   | <b>12'162.80</b>  |                   | <b>-0.60</b>      |                   | <b>0.00</b>     |               |
| 3053.01 | <b>Beiträge Unfallversicherung</b>                   | <b>724.40</b>     |                   | <b>482.00</b>     |                   | <b>623.45</b>     |                   | <b>242.40</b>     |                   | <b>50.29</b>    |               |
| 3054.01 | <b>Beiträge<br/>Familienausgleichskasse</b>          | <b>1'741.75</b>   |                   | <b>1'930.00</b>   |                   | <b>1'877.60</b>   |                   | <b>-188.25</b>    |                   | <b>-9.75</b>    |               |
| 3055.01 | <b>Beiträge<br/>Krankentaggeldversicherung</b>       | <b>1'576.05</b>   |                   | <b>1'100.00</b>   |                   | <b>1'061.45</b>   |                   | <b>476.05</b>     |                   | <b>43.28</b>    |               |
| 3090.01 | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                        | <b>3'994.60</b>   |                   | <b>4'800.00</b>   |                   | <b>2'626.70</b>   |                   | <b>-805.40</b>    |                   | <b>-16.78</b>   |               |
| 3091.01 | <b>Personalwerbung</b>                               |                   |                   | <b>1'000.00</b>   |                   |                   |                   | <b>-1'000.00</b>  |                   | <b>-100.00</b>  |               |
| 3099.01 | <b>Übriger Personalaufwand</b>                       | <b>754.13</b>     |                   | <b>450.00</b>     |                   | <b>282.02</b>     |                   | <b>304.13</b>     |                   | <b>67.58</b>    |               |
| 3100.01 | <b>Büromaterial</b>                                  |                   |                   | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>12.60</b>      |                   | <b>-1'000.00</b>  |                   | <b>-100.00</b>  |               |
| 3101.01 | <b>Betriebs- und<br/>Verbrauchsmaterial</b>          | <b>8'240.90</b>   |                   | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>10'109.90</b>  |                   | <b>7'240.90</b>   |                   | <b>724.09</b>   |               |
| 3106.01 | <b>Medizinisches Material</b>                        |                   |                   | <b>500.00</b>     |                   |                   |                   | <b>-500.00</b>    |                   | <b>-100.00</b>  |               |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |        | Abweichung in CHF |        | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand         | Ertrag |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 595.45        |            | 1'000.00    |            | 456.05        |        | -404.55           |        | -40.46          |        |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte  |               |            |             |            | 1'997.25      |        |                   |        |                 |        |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 4'931.30      |            | 5'000.00    |            | 1'029.40      |        | -68.70            |        | -1.37           |        |
| 3112.01 | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      | 3'819.15      |            | 2'000.00    |            | 2'387.75      |        | 1'819.15          |        | 90.96           |        |
| 3113.01 | Hardware   |               |            | 3'000.00    |            |               |        | -3'000.00         |        | -100.00         |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 1'394.55      |            | 500.00      |            | 672.20        |        | 894.55            |        | 178.91          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                   | 602.70        |            |             |            | 1'392.85      |        | 602.70            |        | 100.00          |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 2'693.68      |            | 3'900.00    |            | 2'710.81      |        | -1'206.32         |        | -30.93          |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'302.05      |            | 10'000.00   |            | 9'352.65      |        | -697.95           |        | -6.98           |        |
| 3161.01 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                            | 1'747.99      |            | 5'000.00    |            | 2'761.45      |        | -3'252.01         |        | -65.04          |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen  | 2'695.00      |            | 3'000.00    |            | 2'695.00      |        | -305.00           |        | -10.17          |        |
| 3190.01 | Schadenersatzleistungen  | 393.10        |            |             |            |               |        | 393.10            |        | 100.00          |        |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten                                      | 7'107.90      |            | 7'107.90    |            | 7'107.90      |        |                   |        |                 |        |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien  | 2'480.00      |            | 2'480.00    |            | 2'480.00      |        |                   |        |                 |        |
| 3300.08 | Abschreibungen übrige<br>Sachanlagen                           | 5'598.70      |            | 5'598.70    |            | 5'598.70      |        |                   |        |                 |        |
| 3910.01 | IV Dienstleistungen  |               |            |             |            | 218.95        |        |                   |        |                 |        |
| 3930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                          | 1'740.37      |            | 3'000.00    |            | 1'748.93      |        | -1'259.63         |        | -41.99          |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand                            | 945.40        |            | 2'651.30    |            | 2'955.00      |        | -1'705.90         |        | -64.34          |        |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                                    |               | 30.00      |             |            |               |        |                   | 30.00  |                 | 100.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                      |               | 391.70     |             |            | 1'850.15      |        |                   | 391.70 |                 | 100.00 |
| 4970.04 | Umlagen Werkdienst   |               | 220'190.81 |             | 236'016.90 | 230'772.38    |        | -15'826.09        |        | -6.71           |        |
| 621000  | Öffentliche<br>Verkehrsinfrastruktur                           | 18'099.90     | 66.04      | 23'055.90   |            | 23'332.90     |        | -4'956.00         | 66.04  | -21.50          | 100.00 |
|         | Netto Aufwand  |               | 18'033.86  |             | 23'055.90  | 23'332.90     |        |                   |        |                 |        |
|         | Netto Ertrag   |               |            |             |            |               |        | 5'022.04          |        |                 |        |
| 3300.02 | Abschreibungen Strassen /<br>Verkehrswege                      | 2'355.90      |            | 2'355.90    |            | 2'355.90      |        |                   |        |                 |        |
| 3634.01 | Beiträge öffentliche<br>Unternehmungen                         | 15'744.00     |            | 20'700.00   |            | 20'977.00     |        | -4'956.00         |        | -23.94          |        |
| 4390.01 | Übriger Ertrag   |               | 66.04      |             |            |               |        |                   | 66.04  |                 | 100.00 |
| 622000  | Regional- und<br>Agglomerationsverkehr                         | 301'030.00    |            | 300'700.00  |            | 298'951.00    |        | 330.00            |        | 0.11            | 0.00   |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |        | Abweichung in % |        |
|----------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|--------|-----------------|--------|
|          |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag | Aufwand         | Ertrag |
| 3634.01  | Netto Aufwand<br><b>Beiträge öffentliche<br/>Unternehmungen</b>                             | 301'030.00    | 301'030.00 | 300'700.00  | 300'700.00 | 298'951.00    | 298'951.00 | 330.00            | 330.00 | 0.11            |        |
| 629000   | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>  | 6'373.05      |            | 6'700.00    |            | 11'863.29     |            | -326.95           |        | -4.88           | 0.00   |
|          | Netto Aufwand   |               | 6'373.05   |             | 6'700.00   |               | 11'863.29  |                   |        |                 |        |
|          | Netto Ertrag  |               |            |             |            |               |            | 326.95            |        |                 |        |
| 3109.01  | <b>Übriger Material- und<br/>Warenaufwand</b>   |               |            | 2'000.00    |            |               |            | -2'000.00         |        | -100.00         |        |
| 3119.01  | <b>Übrige nicht aktivierbare<br/>Anlagen</b>  | 1'962.30      |            |             |            |               |            | 1'962.30          |        | 100.00          |        |
| 3199.01  | <b>Übriger Betriebsaufwand</b>  |               |            |             |            | 7'242.99      |            |                   |        |                 |        |
| 3439.01  | <b>Übriger Liegenschaftsaufwand<br/>FV</b>  | 6.95          |            |             |            | 7.65          |            | 6.95              |        | 100.00          |        |
| 3970.04  | <b>Umlagen Werkdienst</b>   | 4'403.80      |            | 4'700.00    |            | 4'612.65      |            | -296.20           |        | -6.30           |        |
| 63       | <b>Ver- und Entsorgung</b>  | 467'590.60    | 460'716.60 | 467'580.20  | 460'580.20 | 451'836.53    | 451'836.53 | 10.40             | 136.40 | 0.00            | 0.03   |
|          | Netto Aufwand   |               | 6'874.00   |             | 7'000.00   |               |            |                   |        |                 |        |
|          | Netto Ertrag  |               |            |             |            |               |            | 126.00            |        |                 |        |
| 710000   | <b>Wasserversorgung</b>   | 6'874.00      |            | 7'000.00    |            |               |            | -126.00           |        | -1.80           | 0.00   |
|          | Netto Aufwand   |               | 6'874.00   |             | 7'000.00   |               |            |                   |        |                 |        |
|          | Netto Ertrag  |               |            |             |            |               |            | 126.00            |        |                 |        |
| 3635.01  | <b>Beiträge private<br/>Unternehmungen</b>  | 6'874.00      |            | 7'000.00    |            |               |            | -126.00           |        | -1.80           |        |
| 720400   | <b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>   | 346'532.60    | 346'532.60 | 345'885.00  | 345'885.00 | 345'361.54    | 345'361.54 | 647.60            | 647.60 | 0.19            | 0.19   |
| 3111.02  | <b>Maschinen, Geräte und<br/>Fahrzeug Abwasser</b>  |               |            | 2'000.00    |            | 4'001.30      |            | -2'000.00         |        | -100.00         |        |
| 3120.02  | <b>Ver- und Entsorgung<br/>Liegenschaften Abwasser</b>                                      | 750.50        |            | 2'500.00    |            | 777.20        |            | -1'749.50         |        | -69.98          |        |
| 3130.01  | <b>Dienstleistungen Dritter</b>   | 28.20         |            |             |            | 212.20        |            | 28.20             |        | 100.00          |        |
| 3132.02  | <b>Honorare externe Berater,<br/>Gutachter, Fachexperten etc.<br/>Abwasser</b>              | 8'272.20      |            | 19'500.00   |            | 27'460.35     |            | -11'227.80        |        | -57.58          |        |
| 3134.01  | <b>Sachversicherungsprämien</b>   | 262.40        |            | 300.00      |            | 234.20        |            | -37.60            |        | -12.53          |        |
| 3137.01  | <b>Steuern und Abgaben</b>  |               |            |             |            | 160.00        |            |                   |        |                 |        |
| 3143.011 | <b>betrieblicher Unterhalt<br/>Tiefbauten, gilt nur für Bereich<br/>Abwasserbeseitigung</b> | 4'232.95      |            | 15'500.00   |            | 10'219.90     |            | -11'267.05        |        | -72.69          |        |
| 3199.01  | <b>Übriger Betriebsaufwand</b>  | 0.20          |            |             |            |               |            | 0.20              |        | 100.00          |        |
| 3199.71  | <b>Übriger Betriebsaufwand SF<br/>Abwasser ER</b>   | 4'398.45      |            | 8'500.00    |            | 4'427.44      |            | -4'101.55         |        | -48.25          |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                      | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|----------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|          |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 3510.71  | Einlage in SF   | 158'385.55    |            | 175'985.00  |            | 194'476.15    |            | -17'599.45        |           | -10.00          |        |
| 3614.01  | Abwasserbeseitigung   |               |            |             |            |               |            |                   |           |                 |        |
| 3614.01  | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen               | 59'000.00     |            |             |            |               |            | 59'000.00         |           | 100.00          |        |
| 3614.011 | Entschädigungen an Gemeindeverband ARA                      |               |            | 105'000.00  |            |               |            | -105'000.00       |           | -100.00         |        |
| 3614.02  | Entschädigungen an Gemeindeverband ARA                      | 95'345.80     |            |             |            | 87'761.35     |            | 95'345.80         |           | 100.00          |        |
| 3930.01  | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                          |               |            |             |            | 72.40         |            |                   |           |                 |        |
| 3970.04  | Umlagen Werkdienst  | 6'605.70      |            | 7'100.00    |            | 6'919.00      |            | -494.30           |           | -6.96           |        |
| 3970.05  | Umlagen Finanzamt   | 9'250.65      |            | 9'500.00    |            | 8'640.05      |            | -249.35           |           | -2.62           |        |
| 4240.02  | Betriebsgebühren Abwasser                                   |               | 205'224.60 |             | 215'000.00 |               | 212'009.00 |                   | -9'775.40 |                 | -4.55  |
| 4240.03  | Grundgebühr Abwasser  |               | 72'391.75  |             | 69'000.00  |               | 71'728.05  |                   | 3'391.75  |                 | 4.92   |
| 4240.04  | Betriebsgebühren interne DS                                 |               | 11'753.00  |             | 10'000.00  |               | 10'194.80  |                   | 1'753.00  |                 | 17.53  |
| 4240.05  | Grundgebühr Abwasser interne DS                             |               | 11'786.75  |             | 7'000.00   |               | 7'036.40   |                   | 4'786.75  |                 | 68.38  |
| 4260.01  | Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen                      |               | 211.90     |             |            |               |            |                   | 211.90    |                 | 100.00 |
| 4260.02  | Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen - Abwasser           |               | 1'260.00   |             |            |               | 870.00     |                   | 1'260.00  |                 | 100.00 |
| 4309.71  | Übriger betrieblicher Ertrag SF Abwasser ER                 |               |            |             |            |               | 0.09       |                   |           |                 |        |
| 4390.01  | Übriger Ertrag  |               | 0.05       |             |            |               |            |                   | 0.05      |                 | 100.00 |
| 4940.01  | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                           |               | 43'904.55  |             | 44'885.00  |               | 43'523.20  |                   | -980.45   |                 | -2.18  |
| 730000   | Abfallwirtschaft (SF)                                       | 114'184.00    | 114'184.00 | 114'695.20  | 114'695.20 | 106'474.99    | 106'474.99 | -511.20           | -511.20   | -0.45           | -0.45  |
| 3101.01  | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            |               |            |             |            | 120.60        |            |                   |           |                 |        |
| 3109.01  | Übriger Material- und Warenaufwand                          | 269.25        |            |             |            |               |            | 269.25            |           | 100.00          |        |
| 3120.01  | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       |               |            |             |            | 44.15         |            |                   |           |                 |        |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                                    | 45'441.70     |            | 41'100.00   |            | 39'096.85     |            | 4'341.70          |           | 10.56           |        |
| 3144.01  | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |               |            | 4'000.00    |            |               |            | -4'000.00         |           | -100.00         |        |
| 3151.01  | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 905.75        |            | 1'000.00    |            |               |            | -94.25            |           | -9.43           |        |
| 3300.05  | Abschreibungen Hochbauten                                   | 14'215.80     |            | 14'215.80   |            | 14'215.85     |            |                   |           |                 |        |
| 3612.01  | Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände                   | 9'376.10      |            | 8'000.00    |            | 8'089.90      |            | 1'376.10          |           | 17.20           |        |
| 3614.01  | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen               | 2'031.70      |            |             |            | 2'146.35      |            | 2'031.70          |           | 100.00          |        |



# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche       | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 3910.01 | IV Dienstleistungen                          |               |            |             |            | 498.75        |            |                   |           |                 |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand          | 1'279.40      |            | 1'279.40    |            | 1'386.05      |            |                   |           |                 |        |
| 3970.04 | Umlagen Werkdienst                           | 33'028.55     |            | 36'100.00   |            | 34'624.34     |            | -3'071.45         |           | -8.51           |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt                            | 6'167.15      |            | 6'200.00    |            | 5'760.15      |            | -32.85            |           | -0.53           |        |
| 3970.10 | Umlagen Hackergass (Werkhof)                 | 1'468.60      |            | 2'800.00    |            | 492.00        |            | -1'331.40         |           | -47.55          |        |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen   |               | 62'860.00  |             | 62'200.00  |               | 63'250.00  |                   | 660.00    |                 | 1.06   |
| 4250.01 | Erlöse aus Verkäufen                         |               | 13'478.70  |             | 10'100.00  |               | 22'408.65  |                   | 3'378.70  |                 | 33.45  |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen    |               | 625.00     |             |            |               | 745.00     |                   | 625.00    |                 | 100.00 |
| 4510.81 | Entnahme aus SF<br>Abfallbeseitigung         |               | 35'666.90  |             | 40'996.20  |               | 18'380.09  |                   | -5'329.30 |                 | -13.00 |
| 4940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand          |               | 1'553.40   |             | 1'399.00   |               | 1'691.25   |                   | 154.40    |                 | 11.04  |
| 64      | Umwelt                                       | 176'287.80    | 215'159.65 | 181'470.85  | 196'500.00 | 146'534.75    | 204'854.28 | -5'183.05         | 18'659.65 | -2.86           | 9.50   |
|         | Netto Ertrag                                 | 38'871.85     |            | 15'029.15   |            | 58'319.53     |            | 23'842.70         |           |                 |        |
| 741000  | Gewässerverbauungen                          | 82'306.20     |            | 102'630.85  |            | 85'852.20     |            | -20'324.65        |           | -19.80          | 0.00   |
|         | Netto Aufwand                                |               | 82'306.20  |             | 102'630.85 |               | 85'852.20  |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag                                 |               |            |             |            |               |            | 20'324.65         |           |                 |        |
| 3000.02 | Entschädigungen                              |               |            | 1'500.00    |            |               |            | -1'500.00         |           | -100.00         |        |
|         | Kommissionen                                 |               |            |             |            |               |            |                   |           |                 |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     |               |            | 7'800.00    |            |               |            | -7'800.00         |           | -100.00         |        |
| 3140.01 | Unterhalt an Grundstücken                    | 1'266.55      |            |             |            |               |            | 1'266.55          |           | 100.00          |        |
| 3142.01 | Unterhalt Wasserbau                          | 16'034.10     |            | 24'000.00   |            | 19'220.85     |            | -7'965.90         |           | -33.19          |        |
| 3170.01 | Repräsentation                               | 76.70         |            |             |            |               |            | 76.70             |           | 100.00          |        |
| 3300.03 | Abschreibungen Wasserbau                     | 11'252.35     |            | 13'283.55   |            | 11'252.40     |            | -2'031.20         |           | -15.29          |        |
| 3660.03 | Planmässige Abschreibungen                   | 22'803.50     |            | 22'803.50   |            | 22'803.50     |            |                   |           |                 |        |
|         | Investitionsbeiträge Wasserbau               |               |            |             |            |               |            |                   |           |                 |        |
| 3910.01 | IV Dienstleistungen                          |               |            |             |            | 603.75        |            |                   |           |                 |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand          | 22'065.40     |            | 24'043.80   |            | 22'746.50     |            | -1'978.40         |           | -8.23           |        |
| 3970.04 | Umlagen Werkdienst                           | 8'807.60      |            | 9'200.00    |            | 9'225.20      |            | -392.40           |           | -4.27           |        |
| 750000  | Arten- und Landschaftsschutz                 | 220.00        |            | 7'000.00    |            | 664.00        | 167.10     | -6'780.00         |           | -96.86          | 0.00   |
|         | Netto Aufwand                                |               | 220.00     |             | 7'000.00   |               | 496.90     |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag                                 |               |            |             |            |               |            | 6'780.00          |           |                 |        |
| 3000.02 | Entschädigungen                              | 220.00        |            | 6'000.00    |            | 520.00        |            | -5'780.00         |           | -96.33          |        |
|         | Kommissionen                                 |               |            |             |            |               |            |                   |           |                 |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten |               |            | 1'000.00    |            |               |            | -1'000.00         |           | -100.00         |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche              | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 3170.02 | <b>Spesenentschädigungen</b>                        |               |           |             |           | 144.00        |           |                   |           |                 |        |
| 4260.01 | <b>Rückerstattungen /<br/>Kostenbeteiligungen</b>   |               |           |             |           |               | 167.10    |                   |           |                 |        |
| 769000  | <b>Bekämpfung<br/>Umweltverschmutzung</b>           | 59'992.05     | 29'496.00 | 29'000.00   | 29'600.00 | 29'611.35     | 29'279.05 | 30'992.05         | -104.00   | 106.87          | -0.35  |
|         | Netto Aufwand                                       |               | 30'496.05 |             |           |               | 332.30    |                   | 31'096.05 |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |           | 600.00      |           |               |           |                   |           |                 |        |
| 3181.01 | <b>Tatsächliche<br/>Forderungsverluste USV</b>      | 382.40        |           |             |           | 648.35        |           | 382.40            |           | 100.00          |        |
| 3601.01 | <b>Ertragsanteile an Kantone und<br/>Konkordate</b> | 58'993.00     |           | 29'000.00   |           | 28'963.00     |           | 29'993.00         |           | 103.42          |        |
| 3940.01 | <b>IV Kalk. Zinsen und<br/>Finanzaufwand</b>        | 616.65        |           |             |           |               |           | 616.65            |           | 100.00          |        |
| 4637.01 | <b>Beiträge private Haushalte</b>                   |               | 29'496.00 |             | 29'600.00 |               | 29'279.05 |                   | -104.00   |                 | -0.35  |
| 779000  | <b>Umweltschutz, übriges</b>                        | 8'651.30      |           | 2'500.00    |           | 3'208.25      |           | 6'151.30          |           | 246.05          | 0.00   |
|         | Netto Aufwand                                       |               | 8'651.30  |             | 2'500.00  |               | 3'208.25  |                   | 6'151.30  |                 |        |
| 3101.01 | <b>Betriebs- und<br/>Verbrauchsmaterial</b>         | 3'710.80      |           | 2'500.00    |           | 3'208.25      |           | 1'210.80          |           | 48.43           |        |
| 3109.01 | <b>Übriger Material- und<br/>Warenaufwand</b>       | 727.05        |           |             |           |               |           | 727.05            |           | 100.00          |        |
| 3140.01 | <b>Unterhalt an Grundstücken</b>                    | 4'213.45      |           |             |           |               |           | 4'213.45          |           | 100.00          |        |
| 811000  | <b>Landwirtschaft</b>                               | 6'775.05      |           | 21'340.00   |           | 8'759.20      |           | -14'564.95        |           | -68.25          | 0.00   |
|         | Netto Aufwand                                       |               | 6'775.05  |             | 21'340.00 |               | 8'759.20  |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |           |             |           |               |           | 14'564.95         |           |                 |        |
| 3000.02 | <b>Entschädigungen<br/>Kommissionen</b>             | 5'392.00      |           | 6'200.00    |           | 5'760.00      |           | -808.00           |           | -13.03          |        |
| 3050.01 | <b>Beiträge AHV, IV, EO, ALV</b>                    | 366.65        |           | 360.00      |           | 410.25        |           | 6.65              |           | 1.85            |        |
| 3054.01 | <b>Beiträge<br/>Familienausgleichskasse</b>         | 75.75         |           | 80.00       |           | 84.80         |           | -4.25             |           | -5.31           |        |
| 3055.01 | <b>Beiträge<br/>Krankentaggeldversicherung</b>      | 66.80         |           |             |           |               |           | 66.80             |           | 100.00          |        |
| 3130.01 | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                     |               |           | 5'000.00    |           | 1'647.80      |           | -5'000.00         |           | -100.00         |        |
| 3170.02 | <b>Spesenentschädigungen</b>                        | 378.00        |           | 700.00      |           | 360.50        |           | -322.00           |           | -46.00          |        |
| 3631.01 | <b>Beiträge Kanton</b>                              | 495.85        |           |             |           | 495.85        |           | 495.85            |           | 100.00          |        |
| 3635.01 | <b>Beiträge private<br/>Unternehmungen</b>          |               |           | 9'000.00    |           |               |           | -9'000.00         |           | -100.00         |        |
| 813000  | <b>Strukturverbesserungen Vieh</b>                  | 6'442.00      |           | 6'600.00    |           | 6'508.00      |           | -158.00           |           | -2.39           | 0.00   |
|         | Netto Aufwand                                       |               | 6'442.00  |             | 6'600.00  |               | 6'508.00  |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |           |             |           |               |           | 158.00            |           |                 |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                       | Rechnung 2023     |                      | Budget 2023       |                      | Rechnung 2022     |                      | Abweichung in CHF |                   | Abweichung in % |                |
|---------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|         |  | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand         | Ertrag         |
| 3631.01 | <b>Beiträge Kanton</b>                                       | <b>6'442.00</b>   |                      | <b>6'600.00</b>   |                      | <b>6'508.00</b>   |                      | <b>-158.00</b>    |                   | <b>-2.39</b>    |                |
| 820000  | <b>Forstwirtschaft</b>                                       | <b>1'554.45</b>   | <b>21'774.55</b>     | <b>1'500.00</b>   |                      | <b>1'585.00</b>   | <b>16'740.03</b>     | <b>54.45</b>      | <b>21'774.55</b>  | <b>3.63</b>     | <b>100.00</b>  |
|         | Netto Aufwand  |                   |                      |                   | 1'500.00             |                   |                      |                   |                   |                 |                |
|         | Netto Ertrag   | 20'220.10         |                      |                   |                      | 15'155.03         |                      | 21'720.10         |                   |                 |                |
| 3143.01 | <b>Unterhalt übrige Tiefbauten</b>                           | <b>69.45</b>      |                      |                   |                      |                   |                      | <b>69.45</b>      |                   | <b>100.00</b>   |                |
| 3145.01 | <b>Unterhalt Wald</b>  |                   |                      |                   |                      | <b>100.00</b>     |                      |                   |                   |                 |                |
| 3636.01 | <b>Beiträge Organisationen</b>                               | <b>1'485.00</b>   |                      | <b>1'500.00</b>   |                      | <b>1'485.00</b>   |                      | <b>-15.00</b>     |                   | <b>-1.00</b>    |                |
| 4250.01 | <b>Erlöse aus Verkäufen</b>                                  |                   | <b>21'774.55</b>     |                   |                      |                   | <b>16'740.03</b>     |                   | <b>21'774.55</b>  |                 | <b>100.00</b>  |
| 830000  | <b>Jagd und Fischerei</b>                                    | <b>10'346.75</b>  | <b>14'772.30</b>     | <b>10'900.00</b>  | <b>14'500.00</b>     | <b>10'346.75</b>  | <b>14'772.30</b>     | <b>-553.25</b>    | <b>272.30</b>     | <b>-5.08</b>    | <b>1.88</b>    |
|         | Netto Ertrag   | 4'425.55          |                      | 3'600.00          |                      | 4'425.55          |                      | 825.55            |                   |                 |                |
| 3130.01 | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                              |                   |                      | <b>400.00</b>     |                      |                   |                      | <b>-400.00</b>    |                   | <b>-100.00</b>  |                |
| 3601.01 | <b>Ertragsanteile an Kantone und Konkordate</b>              | <b>8'100.30</b>   |                      | <b>8'200.00</b>   |                      | <b>8'100.30</b>   |                      | <b>-99.70</b>     |                   | <b>-1.22</b>    |                |
| 3602.01 | <b>Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b> | <b>2'246.45</b>   |                      | <b>2'300.00</b>   |                      | <b>2'246.45</b>   |                      | <b>-53.55</b>     |                   | <b>-2.33</b>    |                |
| 4100.01 | <b>Regalien (Jagd pachtzinsen)</b>                           |                   | <b>14'331.30</b>     |                   | <b>14'000.00</b>     |                   | <b>14'331.30</b>     |                   | <b>331.30</b>     |                 | <b>2.37</b>    |
| 4602.01 | <b>Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände</b>  |                   | <b>441.00</b>        |                   | <b>500.00</b>        |                   | <b>441.00</b>        |                   | <b>-59.00</b>     |                 | <b>-11.80</b>  |
| 871000  | <b>Energie (Konzessionsgebühren)</b>                         |                   | <b>145'534.85</b>    |                   | <b>149'200.00</b>    |                   | <b>139'396.85</b>    |                   | <b>-3'665.15</b>  | <b>0.00</b>     | <b>-2.46</b>   |
|         | Netto Aufwand  |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 3'665.15          |                 |                |
|         | Netto Ertrag   | 145'534.85        |                      | 149'200.00        |                      | 139'396.85        |                      |                   |                   |                 |                |
| 4120.01 | <b>Konzessionen</b>  |                   | <b>145'534.85</b>    |                   | <b>149'200.00</b>    |                   | <b>139'396.85</b>    |                   | <b>-3'665.15</b>  |                 | <b>-2.46</b>   |
| 879000  | <b>Energie übriges</b>                                       |                   |                      |                   | <b>2'000.00</b>      |                   |                      |                   | <b>-2'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>-100.00</b> |
|         | Netto Aufwand  |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 2'000.00          |                 |                |
|         | Netto Ertrag   |                   |                      | 2'000.00          |                      |                   |                      |                   |                   |                 |                |
| 4200.04 | <b>Ersatzabgaben Energiegesetz</b>                           |                   |                      |                   | <b>2'000.00</b>      |                   |                      |                   | <b>-2'000.00</b>  |                 | <b>-100.00</b> |
| 971000  | <b>Rückverteilung Co2-Abgabe</b>                             |                   | <b>3'581.95</b>      |                   | <b>1'200.00</b>      |                   | <b>4'498.95</b>      |                   | <b>2'381.95</b>   | <b>0.00</b>     | <b>198.50</b>  |
|         | Netto Ertrag   | 3'581.95          |                      | 1'200.00          |                      | 4'498.95          |                      | 2'381.95          |                   |                 |                |
| 4699.01 | <b>Rückverteilung</b>  |                   |                      |                   |                      |                   | <b>1'184.35</b>      |                   |                   |                 |                |
| 4699.10 | <b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>                             |                   | <b>3'581.95</b>      |                   | <b>1'200.00</b>      |                   | <b>3'314.60</b>      |                   | <b>2'381.95</b>   |                 | <b>198.50</b>  |
| 7       | <b>Steuern und Finanzen</b>                                  | <b>741'426.73</b> | <b>12'753'319.14</b> | <b>776'292.00</b> | <b>12'043'149.80</b> | <b>621'526.44</b> | <b>12'713'916.05</b> | <b>-34'865.27</b> | <b>710'169.34</b> | <b>-4.49</b>    | <b>5.90</b>    |
|         | Netto Ertrag   | 12'011'892.41     |                      | 11'266'857.80     |                      | 12'092'389.61     |                      | 745'034.61        |                   |                 |                |
| 70      | <b>Finanzen</b>  | <b>308'838.06</b> | <b>308'838.06</b>    | <b>319'706.00</b> | <b>319'706.00</b>    | <b>289'392.91</b> | <b>289'392.91</b>    | <b>-10'867.94</b> | <b>-10'867.94</b> | <b>-3.40</b>    | <b>-3.40</b>   |
| 020000  | <b>Finanzamt</b>   | <b>308'838.06</b> | <b>308'838.06</b>    | <b>319'706.00</b> | <b>319'706.00</b>    | <b>289'392.91</b> | <b>289'392.91</b>    | <b>-10'867.94</b> | <b>-10'867.94</b> | <b>-3.40</b>    | <b>-3.40</b>   |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche       | Rechnung 2023              |              | Budget 2023                |              | Rechnung 2022              |              | Abweichung in CHF        |            | Abweichung in % |        |
|---------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand                    | Ertrag       | Aufwand                    | Ertrag       | Aufwand                    | Ertrag       | Aufwand                  | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                             | 181'244.22                 |              | 185'540.00                 |              | 181'933.36                 |              | -4'295.78                |            | -2.32           |        |
| 3010.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen           | -5'095.45                  |              | -6'800.00                  |              | -6'067.90                  |              | 1'704.55                 |            | -25.07          |        |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage                       | 6'075.00                   |              | 4'200.00                   |              | 4'375.00                   |              | 1'875.00                 |            | 44.64           |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 11'628.75                  |              | 11'795.00                  |              | 11'476.60                  |              | -166.25                  |            | -1.41           |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                       | 13'981.10                  |              | 14'311.00                  |              | 13'913.40                  |              | -329.90                  |            | -2.31           |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 763.65                     |              | 609.00                     |              | 683.95                     |              | 154.65                   |            | 25.39           |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse          | 2'403.45                   |              | 2'260.00                   |              | 2'371.95                   |              | 143.45                   |            | 6.35            |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung       | 2'113.85                   |              | 1'391.00                   |              | 1'360.30                   |              | 722.85                   |            | 51.97           |        |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung                       |                            |              | 2'000.00                   |              |                            |              | -2'000.00                |            | -100.00         |        |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 214.79                     |              |                            |              | 7.80                       |              | 214.79                   |            | 100.00          |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand        |                            |              |                            |              | 270.00                     |              |                          |            |                 |        |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte                        | 574.00                     |              | 1'000.00                   |              |                            |              | -426.00                  |            | -42.60          |        |
| 3113.01 | Hardware                                     |                            |              | 1'000.00                   |              |                            |              | -1'000.00                |            | -100.00         |        |
| 3170.01 | Repräsentation                               | 398.70                     |              |                            |              |                            |              | 398.70                   |            | 100.00          |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen                        | 1'040.95                   |              | 1'000.00                   |              | 1'411.00                   |              | 40.95                    |            | 4.10            |        |
| 3970.06 | Umlagen Kanzlei, allg. Dienste,<br>übriges   | 47'007.50                  |              | 55'100.00                  |              | 42'313.90                  |              | -8'092.50                |            | -14.69          |        |
| 3970.07 | Umlagen EDV / Informatik                     | 26'803.10                  |              | 22'700.00                  |              | 17'109.60                  |              | 4'103.10                 |            | 18.08           |        |
| 3970.08 | Umlagen Verwaltungsgebäude                   | 19'684.45                  |              | 23'600.00                  |              | 18'233.95                  |              | -3'915.55                |            | -16.59          |        |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                  |                            | 483.25       |                            |              |                            |              |                          | 483.25     |                 | 100.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen    |                            |              |                            |              | 973.65                     |              |                          |            |                 |        |
| 4390.01 | Übriger Ertrag                               |                            | 0.32         |                            |              |                            |              |                          | 0.32       |                 | 100.00 |
| 4970.05 | Umlagen Finanzamt                            |                            | 308'354.49   |                            | 319'706.00   |                            | 288'419.26   |                          | -11'351.51 |                 | -3.55  |
| 71      | Steuern<br>Netto Ertrag                      | 212'744.83<br>8'702'173.21 | 8'914'918.04 | 234'472.00<br>7'961'988.00 | 8'196'460.00 | 196'520.39<br>8'827'357.00 | 9'023'877.39 | -21'727.17<br>740'185.21 | 718'458.04 | -9.27           | 8.77   |
| 021000  | Steueramt<br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag   | 133'881.80                 | 133'881.80   | 135'630.00                 | 135'630.00   | 115'532.15                 | 115'532.15   | -1'748.20                | 1'748.20   | -1.29           | 0.00   |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                             | 6'683.35                   |              |                            |              |                            |              | 6'683.35                 |            | 100.00          |        |
| 3010.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen           | -6'683.35                  |              |                            |              |                            |              | -6'683.35                |            | 100.00          |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 0.30                       |              |                            |              |                            |              | 0.30                     |            | 100.00          |        |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände | 133'881.50                 |              | 135'630.00                 |              | 115'532.15                 |              | -1'748.50                |            | -1.29           |        |
| 4611.01 | Entschädigungen Kanton                       |                            |              |                            |              |                            |              | -48'386.95               |            |                 |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche               | Rechnung 2023             |              | Budget 2023               |              | Rechnung 2022             |              | Abweichung in CHF       |             | Abweichung in % |         |
|---------|--|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------|
|         |  | Aufwand                   | Ertrag       | Aufwand                   | Ertrag       | Aufwand                   | Ertrag       | Aufwand                 | Ertrag      | Aufwand         | Ertrag  |
| 4612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände         |                           |              |                           |              |                           | 48'386.95    |                         |             |                 |         |
| 910000  | Allgemeine Gemeindesteuern<br>Netto Ertrag           | 75'735.68<br>8'634'002.44 | 8'709'738.12 | 80'500.00<br>7'937'610.00 | 8'018'110.00 | 62'073.04<br>8'602'120.05 | 8'664'193.09 | -4'764.32<br>696'392.44 | 691'628.12  | -5.92           | 8.63    |
| 3180.01 | Wertberichtigungen auf<br>Forderungen                | 19'698.45                 |              |                           |              | -9'339.20                 |              | 19'698.45               |             | 100.00          |         |
| 3181.02 | Tatsächliche<br>Forderungsverluste ord.<br>Steuern   | 55'676.33                 |              | 80'000.00                 |              | 70'811.59                 |              | -24'323.67              |             | -30.40          |         |
| 3181.03 | Tatsächliche<br>Forderungsverluste andere<br>Steuern | 360.90                    |              | 500.00                    |              | 600.65                    |              | -139.10                 |             | -27.82          |         |
| 4000.01 | Einkommenssteuern<br>Rechnungsjahr                   |                           | 5'989'898.00 |                           | 5'664'360.00 |                           | 5'571'699.60 |                         | 325'538.00  |                 | 5.75    |
| 4000.11 | Einkommenssteuern früherer<br>Jahre                  |                           | 544'548.65   |                           | 690'000.00   |                           | 918'073.15   |                         | -145'451.35 |                 | -21.08  |
| 4000.61 | Pauschale Steueranrechnung<br>natürliche Personen    |                           | -1'588.55    |                           |              |                           | -2'692.65    |                         | -1'588.55   |                 | 100.00  |
| 4001.01 | Vermögenssteuern<br>Rechnungsjahr                    |                           | 789'730.10   |                           | 748'000.00   |                           | 738'588.90   |                         | 41'730.10   |                 | 5.58    |
| 4001.11 | Vermögenssteuern früherer<br>Jahre                   |                           | 195'188.35   |                           | 190'000.00   |                           | 244'448.85   |                         | 5'188.35    |                 | 2.73    |
| 4002.01 | Quellensteuern                                       |                           | 153'557.42   |                           | 72'000.00    |                           | 98'235.84    |                         | 81'557.42   |                 | 113.27  |
| 4008.01 | Personalsteuern                                      |                           | 27'840.00    |                           | 25'000.00    |                           | 26'180.00    |                         | 2'840.00    |                 | 11.36   |
| 4009.01 | Nachsteuern und Steuerstrafen                        |                           | 21'675.65    |                           | 8'500.00     |                           | 155'503.60   |                         | 13'175.65   |                 | 155.01  |
| 4009.10 | Eingang abgeschriebener<br>Personalsteuern           |                           | 36.15        |                           |              |                           |              |                         | 36.15       |                 | 100.00  |
| 4009.11 | Eingang abgeschriebener<br>Steuern                   |                           | 90.30        |                           | 4'000.00     |                           | 1'342.50     |                         | -3'909.70   |                 | -97.74  |
| 4009.21 | Sondersteuern auf<br>Kapitalauszahlungen             |                           | 214'213.55   |                           | 164'000.00   |                           | 333'346.25   |                         | 50'213.55   |                 | 30.62   |
| 4010.01 | Gewinnsteuern Rechnungsjahr                          |                           | 364'775.50   |                           | 257'250.00   |                           | 248'096.10   |                         | 107'525.50  |                 | 41.80   |
| 4010.11 | Gewinnsteuern früherer Jahre                         |                           | 251'627.15   |                           | 45'000.00    |                           | 119'934.55   |                         | 206'627.15  |                 | 459.17  |
| 4011.01 | Kapitalsteuern Rechnungsjahr                         |                           | 127'498.45   |                           | 120'000.00   |                           | 121'417.90   |                         | 7'498.45    |                 | 6.25    |
| 4011.11 | Kapitalsteuern früherer Jahre                        |                           | -20'627.60   |                           | 10'000.00    |                           | 14'338.80    |                         | -30'627.60  |                 | -306.28 |
| 4019.11 | Eingang abgeschriebener<br>Steuern                   |                           |              |                           |              | 704.70                    |              |                         |             |                 |         |
| 4270.01 | Bussen   |                           | 51'275.00    |                           | 20'000.00    |                           | 74'975.00    |                         | 31'275.00   |                 | 156.38  |
| 910100  | Sondersteuern<br>Netto Ertrag                        | 3'127.35<br>202'052.57    | 205'179.92   | 18'342.00<br>160'008.00   | 178'350.00   | 18'915.20<br>340'769.10   | 359'684.30   | -15'214.65<br>42'044.57 | 26'829.92   | -82.95          | 15.04   |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                                     | 1'791.50                  |              | 12'668.00                 |              | 14'748.75                 |              | -10'876.50              |             | -85.86          |         |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                            | 115.20                    |              | 828.00                    |              | 959.70                    |              | -712.80                 |             | -86.09          |         |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche       | Rechnung 2023             |              | Budget 2023               |              | Rechnung 2022             |              | Abweichung in CHF     |            | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand                   | Ertrag       | Aufwand                   | Ertrag       | Aufwand                   | Ertrag       | Aufwand               | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                       |                           |              | 1'034.00                  |              | 848.75                    |              | -1'034.00             |            | -100.00         |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 6.85                      |              | 43.00                     |              | 49.65                     |              | -36.15                |            | -84.07          |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse          | 23.80                     |              | 171.00                    |              | 198.30                    |              | -147.20               |            | -86.08          |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung       | 21.00                     |              | 98.00                     |              | 113.15                    |              | -77.00                |            | -78.57          |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     | 341.30                    |              |                           |              | 407.65                    |              | 341.30                |            | 100.00          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten | 107.70                    |              |                           |              | 269.25                    |              | 107.70                |            | 100.00          |        |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                   |                           |              | 2'500.00                  |              |                           |              | -2'500.00             |            | -100.00         |        |
| 3180.01 | Wertberichtigungen auf<br>Forderungen        | 720.00                    |              |                           |              | 1'320.00                  |              | 720.00                |            | 100.00          |        |
| 3181.01 | Tatsächliche<br>Forderungsverluste USV       |                           |              | 1'000.00                  |              |                           |              | -1'000.00             |            | -100.00         |        |
| 4022.01 | Grundstückgewinnsteuern                      |                           | 121'165.20   |                           | 90'000.00    |                           | 86'298.35    |                       | 31'165.20  |                 | 34.63  |
| 4023.01 | Handänderungssteuern                         |                           | 47'680.60    |                           | 60'000.00    |                           | 228'342.45   |                       | -12'319.40 |                 | -20.53 |
| 4024.01 | Erbschaftssteuern                            |                           | 8'646.90     |                           | 6'000.00     |                           | 17'360.40    |                       | 2'646.90   |                 | 44.12  |
| 4033.01 | Hundesteuern                                 |                           | 26'400.00    |                           | 22'000.00    |                           | 25'580.00    |                       | 4'400.00   |                 | 20.00  |
| 4034.01 | Kurtaxen                                     |                           | 573.87       |                           | 350.00       |                           | 734.25       |                       | 223.87     |                 | 63.96  |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen    |                           | 94.45        |                           |              |                           | 132.95       |                       | 94.45      |                 | 100.00 |
| 4401.01 | Zinsen Forderungen und<br>Kontokorrente      |                           | 13.60        |                           |              |                           | 20.70        |                       | 13.60      |                 | 100.00 |
| 4611.01 | Entschädigungen Kanton                       |                           | 605.30       |                           |              |                           | 1'215.20     |                       | 605.30     |                 | 100.00 |
| 72      | Finanzausgleich<br>Netto Ertrag              | 51'757.00<br>2'384'451.00 | 2'436'208.00 | 51'757.00<br>2'384'451.00 | 2'436'208.00 | 51'757.00<br>2'216'875.00 | 2'268'632.00 |                       |            | 0.00            | 0.00   |
| 930000  | Finanzausgleich<br>Netto Ertrag              | 51'757.00<br>2'384'451.00 | 2'436'208.00 | 51'757.00<br>2'384'451.00 | 2'436'208.00 | 51'757.00<br>2'216'875.00 | 2'268'632.00 |                       |            | 0.00            | 0.00   |
| 3625.01 | Beitrag an Härteausgleich                    | 51'757.00                 |              | 51'757.00                 |              | 51'757.00                 |              |                       |            |                 |        |
| 4621.01 | Ressourcenausgleich                          |                           | 2'060'485.00 |                           | 2'060'485.00 |                           | 1'915'218.00 |                       |            |                 |        |
| 4622.01 | Lastenausgleich                              |                           | 375'723.00   |                           | 375'723.00   |                           | 353'414.00   |                       |            |                 |        |
| 73      | Kapitaldienst<br>Netto Ertrag                | 152'668.99<br>440'686.05  | 593'355.04   | 154'257.00<br>436'518.80  | 590'775.80   | 69'455.94<br>512'557.81   | 582'013.75   | -1'588.01<br>4'167.25 | 2'579.24   | -1.03           | 0.44   |
| 961000  | Zinsen<br>Netto Ertrag                       | 152'668.99<br>440'686.05  | 593'355.04   | 154'257.00<br>436'518.80  | 590'775.80   | 69'455.94<br>512'557.81   | 582'013.75   | -1'588.01<br>4'167.25 | 2'579.24   | -1.03           | 0.44   |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     | 31'242.50                 |              |                           |              |                           |              | 31'242.50             |            | 100.00          |        |
| 3401.01 | Verzinsung<br>Finanzverbindlichkeiten        | 67'914.31                 |              | 100'000.00                |              | 14'475.83                 |              | -32'085.69            |            | -32.09          |        |
| 3409.01 | Übrige Passivzinsen                          |                           |              | 2'900.00                  |              |                           |              | -2'900.00             |            | -100.00         |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche       | Rechnung 2023 |              | Budget 2023  |              | Rechnung 2022 |              | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 3499.02 | Zinsvergütungen auf<br>Steuerrückvergütungen | 0.35          |              |              |              |               |              | 0.35              |           | 100.00          |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand          | 53'511.83     |              | 51'357.00    |              | 54'980.11     |              | 2'154.83          |           | 4.20            |        |
| 4401.01 | Zinsen Forderungen und<br>Kontokorrente      |               | 793.85       |              |              |               |              |                   | 793.85    |                 | 100.00 |
| 4401.02 | Zinsen Steuerforderungen                     |               | 5'867.60     |              | 2'000.00     |               | 7'856.15     |                   | 3'867.60  |                 | 193.38 |
| 4495.01 | Übriger Finanzertrag<br>geldunwirksam        |               | 39'316.05    |              | 39'316.00    |               | 40'119.00    |                   | 0.05      |                 | 0.00   |
| 4940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand          |               | 547'377.54   |              | 549'459.80   |               | 534'038.60   |                   | -2'082.26 |                 | -0.38  |
| 74      | Übrige Aufwendungen und<br>Erträge           | 15'417.85     | 500'000.00   | 16'100.00    | 500'000.00   | 14'400.20     | 550'000.00   | -682.15           |           | -4.24           | 0.00   |
|         | Netto Ertrag                                 | 484'582.15    |              | 483'900.00   |              | 535'599.80    |              | 682.15            |           |                 |        |
| 990000  | Auflösung Aufwertungsreserven                |               | 500'000.00   |              | 500'000.00   |               | 550'000.00   |                   |           | 0.00            | 0.00   |
|         | Netto Ertrag                                 | 500'000.00    |              | 500'000.00   |              | 550'000.00    |              |                   |           |                 |        |
| 4895.01 | Entnahme aus<br>Aufwertungsreserve           |               | 500'000.00   |              | 500'000.00   |               | 550'000.00   |                   |           |                 |        |
| 990100  | Nicht aufgeteilte Positionen                 | 15'417.85     |              | 16'100.00    |              | 14'400.20     |              | -682.15           |           | -4.24           | 0.00   |
|         | Netto Aufwand                                |               | 15'417.85    |              | 16'100.00    |               | 14'400.20    |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag                                 |               |              |              |              |               |              | 682.15            |           |                 |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt                            | 15'417.85     |              | 16'100.00    |              | 14'400.20     |              | -682.15           |           | -4.24           |        |
| 8       | Infrastruktur                                | 2'374'262.42  | 2'266'602.56 | 2'369'483.95 | 2'220'133.60 | 2'261'939.42  | 2'581'197.73 | 4'778.47          | 46'468.96 | 0.20            | 2.09   |
|         | Netto Aufwand                                |               | 107'659.86   |              | 149'350.35   |               |              |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag                                 |               |              |              |              | 319'258.31    |              | 41'690.49         |           |                 |        |
| 80      | Schulbauten                                  | 1'893'647.13  | 1'893'647.13 | 1'830'350.45 | 1'830'350.45 | 1'650'786.35  | 1'650'786.35 | 63'296.68         | 63'296.68 | 3.46            | 3.46   |
| 217000  | Kalofenschulhaus                             | 531'910.51    | 531'910.51   | 513'739.35   | 513'739.35   | 531'233.70    | 531'233.70   | 18'171.16         | 18'171.16 | 3.54            | 3.54   |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                             | 51'824.20     |              | 46'430.00    |              | 50'639.15     |              | 5'394.20          |           | 11.62           |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 3'386.40      |              | 3'033.00     |              | 3'308.35      |              | 353.40            |           | 11.65           |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                       | 4'113.90      |              | 4'088.00     |              | 4'238.35      |              | 25.90             |           | 0.63            |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                  | 194.25        |              | 157.00       |              | 166.85        |              | 37.25             |           | 23.73           |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse          | 699.75        |              | 627.00       |              | 683.65        |              | 72.75             |           | 11.60           |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung       | 600.30        |              | 358.00       |              | 381.60        |              | 242.30            |           | 67.68           |        |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte                        | 425.50        |              |              |              |               |              | 425.50            |           | 100.00          |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                                  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 4'634.70      |            | 3'500.00    |            | 4'013.05      |            | 1'134.70          |            | 32.42           |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien  | 10'159.35     |            | 9'500.00    |            | 9'206.90      |            | 659.35            |            | 6.94            |        |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten   |               |            |             |            | 104.45        |            |                   |            |                 |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 22'802.30     |            | 8'500.00    |            | 62'142.45     |            | 14'302.30         |            | 168.26          |        |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte   | 175.60        |            |             |            |               |            | 175.60            |            | 100.00          |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 1'248.10      |            | 1'500.00    |            |               |            | -251.90           |            | -16.79          |        |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten   | 165'796.75    |            | 165'796.75  |            | 165'796.75    |            |                   |            |                 |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                       | 95'914.35     |            | 95'914.35   |            | 99'230.30     |            |                   |            |                 |        |
| 3970.03 | Umlagen Schulliegenschaften allgemein                                   | 165'531.26    |            | 169'635.25  |            | 126'709.20    |            | -4'103.99         |            | -2.42           |        |
| 3970.04 | Umlagen Werkdienst  | 4'403.80      |            | 4'700.00    |            | 4'612.65      |            | -296.20           |            | -6.30           |        |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |               | 600.00     |             |            |               | 200.00     |                   | 600.00     |                 | 100.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen                                  |               | 58'000.00  |             |            |               | 61'788.15  |                   | 58'000.00  |                 | 100.00 |
| 4970.11 | Umlagen Kalofenschulhaus  |               | 473'310.51 |             | 513'739.35 |               | 469'245.55 |                   | -40'428.84 |                 | -7.87  |
| 217001  | Meilischulhaus, Meilihalle  | 293'785.50    | 293'785.50 | 306'274.70  | 306'274.70 | 307'339.85    | 307'339.85 | -12'489.20        | -12'489.20 | -4.08           | -4.08  |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen  | 18'307.80     |            | 15'741.00   |            | 17'188.70     |            | 2'566.80          |            | 16.31           |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV   | 1'196.35      |            | 1'029.00    |            | 1'123.40      |            | 167.35            |            | 16.26           |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge  | 1'390.95      |            | 1'382.00    |            | 1'434.30      |            | 8.95              |            | 0.65            |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung   | 68.75         |            | 54.00       |            | 56.50         |            | 14.75             |            | 27.31           |        |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse  | 247.40        |            | 213.00      |            | 232.05        |            | 34.40             |            | 16.15           |        |
| 3055.01 | Beiträge Krankentaggeldversicherung                                     | 212.45        |            | 122.00      |            | 129.60        |            | 90.45             |            | 74.14           |        |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 253.95        |            |             |            |               |            | 253.95            |            | 100.00          |        |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 173.80        |            |             |            | 470.65        |            | 173.80            |            | 100.00          |        |
| 3112.01 | Kleider, Wäsche, Vorhänge   | 42.00         |            |             |            |               |            | 42.00             |            | 100.00          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten                               | 1'278.95      |            |             |            |               |            | 1'278.95          |            | 100.00          |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien  | 5'625.25      |            | 5'200.00    |            | 5'099.85      |            | 425.25            |            | 8.18            |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 4'081.40      |            | 20'000.00   |            | 30'104.10     |            | -15'918.60        |            | -79.59          |        |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten   | 133'725.90    |            | 133'725.90  |            | 133'725.90    |            |                   |            |                 |        |
| 3300.09 | Abschreibungen Übrige Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen, Friedhöfe, usw.) | 3'163.30      |            | 3'163.30    |            | 3'163.30      |            |                   |            |                 |        |



# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand                            | 66'944.50     |            | 66'944.50   |            | 69'682.25     |            |                   |            |                 |        |
| 3970.03 | Umlagen Schulliegenschaften<br>allgemein                       | 52'668.95     |            | 54'000.00   |            | 40'316.60     |            | -1'331.05         |            | -2.47           |        |
| 3970.04 | Umlagen Werkdienst   | 4'403.80      |            | 4'700.00    |            | 4'612.65      |            | -296.20           |            | -6.30           |        |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |               | 4'200.00   |             | 1'000.00   |               | 5'660.00   |                   | 3'200.00   |                 | 320.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                      |               | 2'300.00   |             |            |               | 1'523.10   |                   | 2'300.00   |                 | 100.00 |
| 4920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                          |               | 6'000.00   |             | 1'300.00   |               | 5'300.00   |                   | 4'700.00   |                 | 361.54 |
| 4970.12 | Umlagen Meilischulhaus,<br>Meilihalle                          |               | 281'285.50 |             | 303'974.70 |               | 294'856.75 |                   | -22'689.20 |                 | -7.46  |
| 217002  | Kalofenhalle   | 644'065.16    | 644'065.16 | 577'889.25  | 577'889.25 | 475'097.40    | 475'097.40 | 66'175.91         | 66'175.91  | 11.45           | 11.45  |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen   | 51'909.90     |            | 40'957.00   |            | 44'114.55     |            | 10'952.90         |            | 26.74           |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                      | 3'391.40      |            | 2'676.00    |            | 2'882.10      |            | 715.40            |            | 26.73           |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 3'736.75      |            | 3'718.00    |            | 3'809.30      |            | 18.75             |            | 0.50            |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                    | 196.10        |            | 138.00      |            | 144.90        |            | 58.10             |            | 42.10           |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse                            | 700.40        |            | 553.00      |            | 595.90        |            | 147.40            |            | 26.65           |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 604.75        |            | 316.00      |            | 332.30        |            | 288.75            |            | 91.38           |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial                            |               |            |             |            | 227.25        |            |                   |            |                 |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 2'076.55      |            |             |            |               |            | 2'076.55          |            | 100.00          |        |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte  |               |            | 4'000.00    |            |               |            | -4'000.00         |            | -100.00         |        |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 3'607.60      |            |             |            | 5'542.45      |            | 3'607.60          |            | 100.00          |        |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 1'205.20      |            |             |            | 2'300.40      |            | 1'205.20          |            | 100.00          |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 6'848.45      |            | 6'300.00    |            | 6'231.85      |            | 548.45            |            | 8.71            |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 120'737.26    |            | 66'600.00   |            | 1'065.80      |            | 54'137.26         |            | 81.29           |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'979.45      |            | 3'000.00    |            | 3'953.30      |            | -20.55            |            | -0.69           |        |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten                                      | 203'350.00    |            | 203'350.00  |            | 203'350.00    |            |                   |            |                 |        |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien  | 8'503.65      |            | 7'875.00    |            |               |            | 628.65            |            | 7.98            |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand                            | 71'806.85     |            | 71'706.25   |            | 74'984.95     |            | 100.60            |            | 0.14            |        |
| 3970.03 | Umlagen Schulliegenschaften<br>allgemein                       | 158'007.05    |            | 162'000.00  |            | 120'949.70    |            | -3'992.95         |            | -2.46           |        |
| 3970.04 | Umlagen Werkdienst   | 4'403.80      |            | 4'700.00    |            | 4'612.65      |            | -296.20           |            | -6.30           |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                      | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |               | 18'650.00  |             | 5'000.00   |               | 13'750.00  |                   | 13'650.00  |                 | 273.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen                      |               | 75'676.80  |             |            |               |            |                   | 75'676.80  |                 | 100.00 |
| 4920.01 | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                          |               | 4'550.00   |             | 5'870.00   |               | 5'000.00   |                   | -1'320.00  |                 | -22.49 |
| 4970.13 | Umlagen Kalofenhalle  |               | 545'188.36 |             | 567'019.25 |               | 456'347.40 |                   | -21'830.89 |                 | -3.85  |
| 217003  | übrige Schulbauten  | 4'403.80      | 4'403.80   | 4'700.00    | 4'700.00   | 4'612.65      | 4'612.65   | -296.20           | -296.20    | -6.30           | -6.30  |
| 3970.04 | Umlagen Werkdienst  | 4'403.80      |            | 4'700.00    |            | 4'612.65      |            | -296.20           |            | -6.30           |        |
| 4970.14 | Umlagen übrige Schulbauten                                  |               | 4'403.80   |             | 4'700.00   |               | 4'612.65   |                   | -296.20    |                 | -6.30  |
| 217004  | Dorfstrasse 1   | 35'100.35     | 35'100.35  | 38'931.90   | 38'931.90  | 32'363.25     | 32'363.25  | -3'831.55         | -3'831.55  | -9.84           | -9.84  |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen  | 4'471.25      |            | 11'000.00   |            | 4'509.40      |            | -6'528.75         |            | -59.35          |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 281.00        |            |             |            | 285.65        |            | 281.00            |            | 100.00          |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                      | 398.40        |            |             |            |               |            | 398.40            |            | 100.00          |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                 | 16.25         |            |             |            | 13.40         |            | 16.25             |            | 100.00          |        |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse                            | 58.05         |            |             |            | 59.05         |            | 58.05             |            | 100.00          |        |
| 3055.01 | Beiträge Krankentaggeldversicherung                         | 51.10         |            |             |            | 33.65         |            | 51.10             |            | 100.00          |        |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 650.00        |            |             |            | 662.10        |            | 650.00            |            | 100.00          |        |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte                                       | 192.45        |            |             |            |               |            | 192.45            |            | 100.00          |        |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 6'542.35      |            | 4'000.00    |            | 5'330.60      |            | 2'542.35          |            | 63.56           |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                    | 778.80        |            | 1'000.00    |            | 909.20        |            | -221.20           |            | -22.12          |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                    | 520.80        |            | 500.00      |            | 482.55        |            | 20.80             |            | 4.16            |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |               |            | 2'000.00    |            | 135.70        |            | -2'000.00         |            | -100.00         |        |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             |               |            | 1'000.00    |            | 379.45        |            | -1'000.00         |            | -100.00         |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 508.00        |            |             |            |               |            | 508.00            |            | 100.00          |        |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 9'400.00      |            | 8'200.00    |            | 8'200.00      |            | 1'200.00          |            | 14.63           |        |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten                                   | 6'530.15      |            | 6'530.15    |            | 6'530.15      |            |                   |            |                 |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                           | 4'701.75      |            | 4'701.75    |            | 4'832.35      |            |                   |            |                 |        |
| 4970.15 | Umlagen Dorfstrasse 1                                       |               | 35'100.35  |             | 38'931.90  |               | 32'363.25  |                   | -3'831.55  |                 | -9.84  |
| 217005  | Schulliegenschaften allgemein                               | 384'381.81    | 384'381.81 | 388'815.25  | 388'815.25 | 300'139.50    | 300'139.50 | -4'433.44         | -4'433.44  | -1.14           | -1.14  |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen  | 129'669.46    |            | 122'193.00  |            | 122'771.44    |            | 7'476.46          |            | 6.12            |        |
| 3010.09 | Erstattung von Lohnaufwendungen                             |               |            |             |            | -5'535.50     |            |                   |            |                 |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        | Abweichung in CHF |        | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand         | Ertrag |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage   | 1'186.65      |        |             |        |               |        | 1'186.65          |        | 100.00          |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                      | 8'129.80      |        | 4'063.00    |        | 6'977.60      |        | 4'066.80          |        | 100.09          |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 7'671.60      |        | 5'198.00    |        | 5'503.10      |        | 2'473.60          |        | 47.59           |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                    | 467.95        |        | 210.00      |        | 332.50        |        | 257.95            |        | 122.83          |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse                            | 1'680.65      |        | 840.00      |        | 1'442.10      |        | 840.65            |        | 100.08          |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 1'510.05      |        | 479.00      |        | 810.70        |        | 1'031.05          |        | 215.25          |        |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung   | 590.00        |        | 800.00      |        |               |        | -210.00           |        | -26.25          |        |
| 3091.01 | Personalwerbung  | 40.00         |        |             |        |               |        | 40.00             |        | 100.00          |        |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand  | 1'050.19      |        | 1'200.00    |        | 167.43        |        | -149.81           |        | -12.48          |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial                            | 31'584.35     |        | 33'000.00   |        | 30'516.86     |        | -1'415.65         |        | -4.29           |        |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                     |               |        |             |        | 272.50        |        |                   |        |                 |        |
| 3105.01 | Lebensmittel   | 138.55        |        |             |        |               |        | 138.55            |        | 100.00          |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 2'498.95      |        |             |        | 5'557.30      |        | 2'498.95          |        | 100.00          |        |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte  | 1'143.05      |        |             |        | 755.40        |        | 1'143.05          |        | 100.00          |        |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 40'809.00     |        | 43'895.25   |        | 16'624.10     |        | -3'086.25         |        | -7.03           |        |
| 3112.01 | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      | 861.05        |        | 2'000.00    |        | 1'347.55      |        | -1'138.95         |        | -56.95          |        |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 76'441.45     |        | 109'300.00  |        | 77'577.85     |        | -32'858.55        |        | -30.06          |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 16'217.40     |        | 14'500.00   |        | 12'911.25     |        | 1'717.40          |        | 11.84           |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                   | 20'226.08     |        | 13'155.00   |        | 1'292.40      |        | 7'071.08          |        | 53.75           |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 1'854.23      |        | 2'750.00    |        | 1'944.22      |        | -895.77           |        | -32.57          |        |
| 3140.01 | Unterhalt an Grundstücken                                      |               |        |             |        | 100.00        |        |                   |        |                 |        |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 5'287.25      |        | 4'500.00    |        | 51.70         |        | 787.25            |        | 17.49           |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 14'517.00     |        | 20'300.00   |        | 9'770.60      |        | -5'783.00         |        | -28.49          |        |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und<br>-geräte                             |               |        |             |        | 169.10        |        |                   |        |                 |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'181.45     |        | 7'500.00    |        | 4'101.30      |        | 8'681.45          |        | 115.75          |        |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften                                 |               |        | 500.00      |        |               |        | -500.00           |        | -100.00         |        |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen  | 541.45        |        | 500.00      |        | 300.30        |        | 41.45             |        | 8.29            |        |
| 3300.08 | Abschreibungen übrige<br>Sachanlagen                           | 1'533.35      |        | 1'533.35    |        | 1'533.35      |        |                   |        |                 |        |
| 3612.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände                   |               |        |             |        | 500.00        |        |                   |        |                 |        |
| 3614.01 | Entschädigungen an öffentliche<br>Unternehmungen               | 2'152.20      |        |             |        | 1'915.00      |        | 2'152.20          |        | 100.00          |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |        |
|---------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                           | 398.65        |            | 398.65      |            | 429.35        |            |                   |            |                 |        |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |               | 3'180.00   |             | 3'180.00   |               | 3'180.00   |                   |            |                 |        |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                      |               | 4'794.55   |             |            |               |            | 4'794.55          |            |                 | 100.00 |
| 4631.01 | Beiträge Kanton  |               |            |             |            |               | 6'950.00   |                   |            |                 |        |
| 4920.01 | IV Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                          |               | 200.00     |             |            |               | 40.00      | 200.00            |            |                 | 100.00 |
| 4970.03 | Umlagen Schulliegenschaften<br>allgemein                       |               | 376'207.26 |             | 385'635.25 |               | 289'969.50 | -9'427.99         |            |                 | -2.44  |
| 81      | übrige Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen                   | 133'210.18    | 133'210.18 | 176'893.55  | 176'893.55 | 108'951.20    | 108'951.20 | -43'683.37        | -43'683.37 | -24.69          | -24.69 |
| 029000  | Verwaltungsgebäude   | 82'018.58     | 82'018.58  | 100'348.55  | 100'348.55 | 82'870.70     | 82'870.70  | -18'329.97        | -18'329.97 | -18.27          | -18.27 |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen   | 10'314.80     |            | 10'000.00   |            | 14'470.35     |            | 314.80            |            | 3.15            |        |
| 3010.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen                             |               |            |             |            | -5'531.50     |            |                   |            |                 |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                      | 653.25        |            |             |            | 558.90        |            | 653.25            |            | 100.00          |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 431.85        |            |             |            |               |            | 431.85            |            | 100.00          |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                    | 34.80         |            |             |            | 26.15         |            | 34.80             |            | 100.00          |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse                            | 135.05        |            |             |            | 115.45        |            | 135.05            |            | 100.00          |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 119.15        |            |             |            | 69.80         |            | 119.15            |            | 100.00          |        |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial                            | 597.45        |            | 2'300.00    |            | 653.75        |            | -1'702.55         |            | -74.02          |        |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 853.00        |            | 2'500.00    |            | 42.00         |            | -1'647.00         |            | -65.88          |        |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             |               |            | 2'000.00    |            |               |            | -2'000.00         |            | -100.00         |        |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 7'766.65      |            | 7'250.00    |            | 3'275.15      |            | 516.65            |            | 7.13            |        |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 3'910.00      |            |             |            |               |            | 3'910.00          |            | 100.00          |        |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                   | 2'578.33      |            | 1'195.00    |            |               |            | 1'383.33          |            | 115.76          |        |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 28.00         |            |             |            |               |            | 28.00             |            | 100.00          |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 2'131.70      |            | 2'000.00    |            | 1'944.50      |            | 131.70            |            | 6.59            |        |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    |               |            |             |            | 1'049.70      |            |                   |            |                 |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 3'138.35      |            | 1'000.00    |            | 4'315.30      |            | 2'138.35          |            | 213.84          |        |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 896.45        |            |             |            |               |            | 896.45            |            | 100.00          |        |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                         | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           | Abweichung in CHF |            | Abweichung in % |         |
|---------|--|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|------------|-----------------|---------|
|         |  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag  |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 7'250.00      |           | 7'300.00    |           | 7'250.00      |           | -50.00            |            | -0.69           |         |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten                                      | 33'440.95     |           | 35'357.60   |           | 33'440.95     |           | -1'916.65         |            | -5.42           |         |
| 3900.01 | IV Material- und Warenbezüge                                   |               |           | 2'000.00    |           | 348.90        |           | -2'000.00         |            | -100.00         |         |
| 3910.01 | IV Dienstleistungen  |               |           | 5'000.00    |           | 5'332.40      |           | -5'000.00         |            | -100.00         |         |
| 3930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                          |               |           | 15'000.00   |           | 7'394.15      |           | -15'000.00        |            | -100.00         |         |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand                            | 7'738.80      |           | 7'445.95    |           | 8'114.75      |           | 292.85            |            | 3.93            |         |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                      |               |           |             |           |               | 2'778.80  |                   |            |                 |         |
| 4930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                          |               |           |             | 2'500.00  |               | 4'117.80  | -2'500.00         |            |                 | -100.00 |
| 4970.08 | Umlagen Verwaltungsgebäude                                     |               | 82'018.58 |             | 97'848.55 |               | 75'974.10 | -15'829.97        |            |                 | -16.18  |
| 029002  | Hackergass (Werkhof)   | 51'191.60     | 51'191.60 | 76'545.00   | 76'545.00 | 26'080.50     | 26'080.50 | -25'353.40        | -25'353.40 | -33.12          | -33.12  |
| 3101.01 | Betriebs- und<br>Verbrauchsmaterial                            |               |           |             |           | 215.40        |           |                   |            |                 |         |
| 3109.01 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 676.00        |           |             |           |               |           | 676.00            |            | 100.00          |         |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte  |               |           | 2'000.00    |           |               |           | -2'000.00         |            | -100.00         |         |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             |               |           | 5'000.00    |           |               |           | -5'000.00         |            | -100.00         |         |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 14'380.40     |           | 31'000.00   |           | 12'785.30     |           | -16'619.60        |            | -53.61          |         |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 210.00        |           |             |           | 200.00        |           | 210.00            |            | 100.00          |         |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                   |               |           | 1'445.00    |           |               |           | -1'445.00         |            | -100.00         |         |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 7'318.40      |           | 9'000.00    |           |               |           | -1'681.60         |            | -18.68          |         |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 8'493.95      |           | 14'750.00   |           | 7'082.95      |           | -6'256.05         |            | -42.41          |         |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |               |           | 1'500.00    |           |               |           | -1'500.00         |            | -100.00         |         |
| 3161.01 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                            | 73.60         |           |             |           |               |           | 73.60             |            | 100.00          |         |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten                                      | 4'864.15      |           | 5'500.00    |           |               |           | -635.85           |            | -11.56          |         |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand                            | 10'771.30     |           | 1'650.00    |           | 1'184.20      |           | 9'121.30          |            | 552.81          |         |
| 3970.04 | Umlagen Werkdienst   | 4'403.80      |           | 4'700.00    |           | 4'612.65      |           | -296.20           |            | -6.30           |         |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                      |               | 9'203.05  |             | 5'000.00  |               | 8'478.10  |                   | 4'203.05   |                 | 84.06   |
| 4930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                          |               | 5'273.85  |             | 5'700.00  |               | 5'299.80  |                   | -426.15    |                 | -7.48   |
| 4970.10 | Umlagen Hackergass (Werkhof)                                   |               | 36'714.70 |             | 65'845.00 |               | 12'302.60 |                   | -29'130.30 |                 | -44.24  |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                      | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   | Abweichung in CHF |                  | Abweichung in % |              |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
|         |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag       |
| 82      | <b>Sport und Kultur</b>                                     | <b>147'049.05</b> | <b>147'049.05</b> | <b>156'569.60</b> | <b>156'569.60</b> | <b>138'794.78</b> | <b>138'794.78</b> | <b>-9'520.55</b>  | <b>-9'520.55</b> | <b>-6.08</b>    | <b>-6.08</b> |
| 029001  | Ochsensaal  | 112'644.65        | 112'644.65        | 123'203.30        | 123'203.30        | 104'683.48        | 104'683.48        | -10'558.65        | -10'558.65       | -8.57           | -8.57        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen  | 7'328.65          |                   | 10'000.00         |                   | 4'691.80          |                   | -2'671.35         |                  | -26.71          |              |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 478.75            |                   |                   |                   | 291.60            |                   | 478.75            |                  | 100.00          |              |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                 | 22.85             |                   |                   |                   | 12.00             |                   | 22.85             |                  | 100.00          |              |
| 3054.01 | Beiträge  | 98.90             |                   |                   |                   | 60.20             |                   | 98.90             |                  | 100.00          |              |
|         | Familienausgleichskasse                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                 |              |
| 3055.01 | Beiträge  | 87.25             |                   |                   |                   | 35.25             |                   | 87.25             |                  | 100.00          |              |
|         | Krankentaggeldversicherung                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                 |              |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand                                     | 228.45            |                   |                   |                   | 10.48             |                   | 228.45            |                  | 100.00          |              |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 331.75            |                   | 1'500.00          |                   | 30.30             |                   | -1'168.25         |                  | -77.88          |              |
|         | Drucksachen, Publikationen                                  |                   |                   | 2'500.00          |                   |                   |                   | -2'500.00         |                  | -100.00         |              |
| 3109.01 | Übriger Material- und Warenaufwand                          |                   |                   |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                  |                 |              |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte                                       |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   | -2'000.00         |                  | -100.00         |              |
| 3112.01 | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 126.70            |                   |                   |                   | 112.00            |                   | 126.70            |                  | 100.00          |              |
| 3113.01 | Hardware  | 53.80             |                   |                   |                   |                   |                   | 53.80             |                  | 100.00          |              |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 9'671.85          |                   | 8'500.00          |                   | 7'071.60          |                   | 1'171.85          |                  | 13.79           |              |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'236.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'007.70          |                   | 236.00            |                  | 11.80           |              |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |                   |                   |                   |                   | 13.95             |                   |                   |                  |                 |              |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 579.40            |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   | -4'420.60         |                  | -88.41          |              |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             |                   |                   | 2'500.00          |                   |                   |                   | -2'500.00         |                  | -100.00         |              |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 29.00             |                   |                   |                   | 874.85            |                   | 29.00             |                  | 100.00          |              |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 83'468.00         |                   | 82'000.00         |                   | 82'000.00         |                   | 1'468.00          |                  | 1.79            |              |
| 3170.02 | Spesenentschädigungen                                       |                   |                   |                   |                   | 35.10             |                   |                   |                  |                 |              |
| 3180.01 | Wertberichtigungen auf Forderungen                          | 700.00            |                   |                   |                   |                   |                   | 700.00            |                  | 100.00          |              |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien                                     | 6'669.70          |                   | 6'669.70          |                   | 6'669.70          |                   |                   |                  |                 |              |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                           | 533.60            |                   | 533.60            |                   | 666.95            |                   |                   |                  |                 |              |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 20'752.00         |                   | 10'000.00         |                   | 16'774.00         |                   | 10'752.00        |                 | 107.52       |
| 4260.01 | Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen                      |                   | 1'330.10          |                   |                   |                   | 309.95            |                   | 1'330.10         |                 | 100.00       |
| 4920.01 | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                          |                   | 2'300.00          |                   |                   |                   | 850.00            |                   | 2'300.00         |                 | 100.00       |
| 4970.09 | Umlagen Ochsensaal  |                   | 88'262.55         |                   | 113'203.30        |                   | 86'749.53         |                   | -24'940.75       |                 | -22.03       |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            | Abweichung in CHF |           | Abweichung in % |        |
|---------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
|         |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 341001  | Sportanlage Gutmoos   | 34'404.40     | 34'404.40  | 33'366.30   | 33'366.30  | 34'111.30     | 34'111.30  | 1'038.10          | 1'038.10  | 3.11            | 3.11   |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 1'038.10      |            |             |            | 358.65        |            | 1'038.10          |           | 100.00          |        |
| 3300.09 | Abschreibungen Übrige<br>Tiefbauten (Plätze,<br>Parkanlagen, Friedhöfe, usw.) | 19'321.40     |            | 19'321.40   |            | 19'321.35     |            |                   |           |                 |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand   | 14'044.90     |            | 14'044.90   |            | 14'431.30     |            |                   |           |                 |        |
| 4970.17 | Umlagen Sportanlage Gutmoos   |               | 34'404.40  |             | 33'366.30  |               | 34'111.30  |                   | 1'038.10  |                 | 3.11   |
| 83      | Liegenschaften<br>Finanzvermögen  | 200'356.06    | 92'696.20  | 205'670.35  | 56'320.00  | 363'407.09    | 682'665.40 | -5'314.29         | 36'376.20 | -2.58           | 64.59  |
|         | Netto Aufwand   |               | 107'659.86 |             | 149'350.35 |               |            |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |            |             |            | 319'258.31    |            | 41'690.49         |           |                 |        |
| 963000  | Liegenschaften<br>Finanzvermögen, übrige                                      | 57'987.80     | 36'927.30  | 70'263.00   | 17'800.00  | 55'785.54     | 20'950.65  | -12'275.20        | 19'127.30 | -17.47          | 107.46 |
|         | Netto Aufwand   |               | 21'060.50  |             | 52'463.00  |               | 34'834.89  |                   |           |                 |        |
|         | Netto Ertrag  |               |            |             |            |               |            | 31'402.50         |           |                 |        |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen  |               |            | 8'313.00    |            |               |            | -8'313.00         |           | -100.00         |        |
| 3050.01 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV   |               |            | 544.00      |            |               |            | -544.00           |           | -100.00         |        |
| 3052.01 | Pensionskassenbeiträge  |               |            | 80.00       |            |               |            | -80.00            |           | -100.00         |        |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung   |               |            | 28.00       |            |               |            | -28.00            |           | -100.00         |        |
| 3054.01 | Beiträge<br>Familienausgleichskasse   |               |            | 113.00      |            |               |            | -113.00           |           | -100.00         |        |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung  |               |            | 65.00       |            |               |            | -65.00            |           | -100.00         |        |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand   | 111.00        |            |             |            |               |            | 111.00            |           | 100.00          |        |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien  |               |            | 120.00      |            |               |            | -120.00           |           | -100.00         |        |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 377.00        |            |             |            |               |            | 377.00            |           | 100.00          |        |
| 3431.01 | Nicht baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV                                |               |            | 500.00      |            |               |            | -500.00           |           | -100.00         |        |
| 3439.01 | Übriger Liegenschaftsaufwand<br>FV  | 1'487.85      |            | 2'000.00    |            | 1'585.10      |            | -512.15           |           | -25.61          |        |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzauwand   | 8'000.00      |            | 8'000.00    |            | 8'000.00      |            |                   |           |                 |        |
| 3970.04 | Umlagen Werkdienst  | 11'009.50     |            | 12'200.00   |            | 11'531.55     |            | -1'190.50         |           | -9.76           |        |
| 3970.05 | Umlagen Finanzamt   | 37'002.45     |            | 38'300.00   |            | 34'668.89     |            | -1'297.55         |           | -3.39           |        |
| 4260.01 | Rückerstattungen /<br>Kostenbeteiligungen                                     |               | 108.00     |             |            |               | 108.00     |                   | 108.00    |                 | 100.00 |
| 4430.01 | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften FV                                     |               | 36'819.30  |             | 17'800.00  |               | 20'842.65  |                   | 19'019.30 |                 | 106.85 |
| 963001  | Mooshof   | 27'495.98     | 30'713.00  | 33'305.05   | 32'820.00  | 219'726.20    | 31'519.35  | -5'809.07         | -2'107.00 | -17.44          | -6.42  |

# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto          | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche                                 | Rechnung 2023    |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022     |                  | Abweichung in CHF |                  | Abweichung in % |              |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
|                |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag       |
|                | Netto Aufwand  |                  |                  |                  | 485.05           |                   | 188'206.85       |                   |                  |                 |              |
|                | Netto Ertrag   | 3'217.02         |                  |                  |                  |                   |                  | 3'702.07          |                  |                 |              |
| <b>3111.01</b> | <b>Maschinen, Geräte und<br/>Fahrzeuge</b>                             |                  |                  |                  |                  | <b>1'315.85</b>   |                  |                   |                  |                 |              |
| <b>3132.01</b> | <b>Honorare Berater, Gutachter,<br/>Fachexperten</b>                   | <b>859.43</b>    |                  | <b>880.00</b>    |                  |                   |                  | <b>-20.57</b>     |                  | <b>-2.34</b>    |              |
| <b>3144.01</b> | <b>Unterhalt Hochbauten, Gebäude</b>                                   | <b>359.40</b>    |                  |                  |                  |                   |                  | <b>359.40</b>     |                  | <b>100.00</b>   |              |
| <b>3151.01</b> | <b>Unterhalt Apparate, Maschinen,<br/>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b> | <b>189.75</b>    |                  |                  |                  | <b>214.95</b>     |                  | <b>189.75</b>     |                  | <b>100.00</b>   |              |
| <b>3430.01</b> | <b>Baulicher Unterhalt<br/>Liegenschaften FV</b>                       | <b>1'362.00</b>  |                  | <b>2'000.00</b>  |                  | <b>31'641.85</b>  |                  | <b>-638.00</b>    |                  | <b>-31.90</b>   |              |
| <b>3431.01</b> | <b>Nicht baulicher Unterhalt<br/>Liegenschaften FV</b>                 | <b>1'651.40</b>  |                  | <b>2'000.00</b>  |                  | <b>1'351.25</b>   |                  | <b>-348.60</b>    |                  | <b>-17.43</b>   |              |
| <b>3439.01</b> | <b>Übriger Liegenschaftsaufwand<br/>FV</b>                             | <b>707.70</b>    |                  | <b>2'900.00</b>  |                  | <b>926.25</b>     |                  | <b>-2'192.30</b>  |                  | <b>-75.60</b>   |              |
| <b>3441.01</b> | <b>Wertberichtigungen<br/>Sachanlagen FV</b>                           |                  |                  |                  |                  | <b>158'751.00</b> |                  |                   |                  |                 |              |
| <b>3940.01</b> | <b>IV Kalk. Zinsen und<br/>Finanzauwand</b>                            | <b>22'366.30</b> |                  | <b>25'525.05</b> |                  | <b>25'525.05</b>  |                  | <b>-3'158.75</b>  |                  | <b>-12.38</b>   |              |
| <b>4260.01</b> | <b>Rückerstattungen /<br/>Kostenbeteiligungen</b>                      |                  |                  |                  |                  |                   | <b>144.35</b>    |                   |                  |                 |              |
| <b>4430.01</b> | <b>Pacht- und Mietzinse<br/>Liegenschaften FV</b>                      |                  | <b>29'960.00</b> |                  | <b>32'100.00</b> |                   | <b>29'960.00</b> |                   | <b>-2'140.00</b> |                 | <b>-6.67</b> |
| <b>4439.01</b> | <b>Übriger Liegenschaftenertrag<br/>FV (u.a. Nebenkosten FV)</b>       |                  | <b>753.00</b>    |                  | <b>720.00</b>    |                   | <b>600.00</b>    |                   | <b>33.00</b>     |                 | <b>4.58</b>  |
| <b>4443.01</b> | <b>Marktwertanpassungen<br/>Liegenschaften</b>                         |                  |                  |                  |                  |                   | <b>815.00</b>    |                   |                  |                 |              |
| <b>963002</b>  | <b>Hackergass (Tiefgarage)</b>   | <b>27'626.50</b> | <b>7'290.00</b>  | <b>32'225.00</b> | <b>4'500.00</b>  | <b>8'285.60</b>   | <b>23'791.00</b> | <b>-4'598.50</b>  | <b>2'790.00</b>  | <b>-14.27</b>   | <b>62.00</b> |
|                | Netto Aufwand  |                  | 20'336.50        |                  | 27'725.00        |                   |                  |                   |                  |                 |              |
|                | Netto Ertrag   |                  |                  |                  |                  | 15'505.40         |                  | 7'388.50          |                  |                 |              |
| <b>3101.01</b> | <b>Betriebs- und<br/>Verbrauchsmaterial</b>                            | <b>56.55</b>     |                  |                  |                  |                   |                  | <b>56.55</b>      |                  | <b>100.00</b>   |              |
| <b>3430.01</b> | <b>Baulicher Unterhalt<br/>Liegenschaften FV</b>                       | <b>8'758.45</b>  |                  | <b>1'000.00</b>  |                  |                   |                  | <b>7'758.45</b>   |                  | <b>775.85</b>   |              |
| <b>3431.01</b> | <b>Nicht baulicher Unterhalt<br/>Liegenschaften FV</b>                 | <b>445.90</b>    |                  | <b>1'000.00</b>  |                  | <b>589.85</b>     |                  | <b>-554.10</b>    |                  | <b>-55.41</b>   |              |
| <b>3439.01</b> | <b>Übriger Liegenschaftsaufwand<br/>FV</b>                             | <b>339.90</b>    |                  | <b>500.00</b>    |                  | <b>248.60</b>     |                  | <b>-160.10</b>    |                  | <b>-32.02</b>   |              |
| <b>3940.01</b> | <b>IV Kalk. Zinsen und<br/>Finanzauwand</b>                            | <b>2'605.70</b>  |                  | <b>2'280.00</b>  |                  | <b>2'280.00</b>   |                  | <b>325.70</b>     |                  | <b>14.29</b>    |              |
| <b>3970.10</b> | <b>Umlagen Hackergass (Werkhof)</b>                                    | <b>15'420.00</b> |                  | <b>27'445.00</b> |                  | <b>5'167.15</b>   |                  | <b>-12'025.00</b> |                  | <b>-43.82</b>   |              |
| <b>4430.01</b> | <b>Pacht- und Mietzinse<br/>Liegenschaften FV</b>                      |                  | <b>7'290.00</b>  |                  | <b>4'500.00</b>  |                   | <b>7'505.00</b>  |                   | <b>2'790.00</b>  |                 | <b>62.00</b> |



# Erfolgsrechnung 2023

## Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Aufgabenbereiche            | Rechnung 2023    |                  | Budget 2023      |                 | Rechnung 2022    |                   | Abweichung in CHF |                  | Abweichung in % |               |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
|         |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag        |
| 4443.01 | <b>Marktwertanpassungen<br/>Liegenschaften</b>    |                  |                  |                  |                 |                  | <b>16'286.00</b>  |                   |                  |                 |               |
| 963003  | <b>landwirtschaftliche<br/>Grundstücke</b>        |                  | <b>2'605.90</b>  |                  | <b>1'200.00</b> |                  | <b>2'059.40</b>   |                   | <b>1'405.90</b>  | <b>0.00</b>     | <b>117.16</b> |
|         | Netto Ertrag                                      | 2'605.90         |                  | 1'200.00         |                 | 2'059.40         |                   | 1'405.90          |                  |                 |               |
| 4120.01 | <b>Konzessionen</b>                               |                  | <b>546.50</b>    |                  |                 |                  |                   |                   | 546.50           |                 | <b>100.00</b> |
| 4430.01 | <b>Pacht- und Mietzinse<br/>Liegenschaften FV</b> |                  | <b>2'059.40</b>  |                  | <b>1'200.00</b> |                  | <b>2'059.40</b>   |                   | 859.40           |                 | <b>71.62</b>  |
| 963004  | <b>Wälder</b>                                     | <b>8'349.30</b>  |                  | <b>3'286.00</b>  |                 | <b>9'217.00</b>  | <b>1'218.00</b>   | <b>5'063.30</b>   |                  | <b>154.09</b>   | <b>0.00</b>   |
|         | Netto Aufwand                                     |                  | 8'349.30         |                  | 3'286.00        |                  | 7'999.00          |                   | 5'063.30         |                 |               |
| 3130.01 | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                   | <b>8'063.00</b>  |                  | <b>3'000.00</b>  |                 | <b>8'931.00</b>  |                   | <b>5'063.00</b>   |                  | <b>168.77</b>   |               |
| 3940.01 | <b>IV Kalk. Zinsen und<br/>Finanzaufwand</b>      | <b>286.30</b>    |                  | <b>286.00</b>    |                 | <b>286.00</b>    |                   | <b>0.30</b>       |                  | <b>0.10</b>     |               |
| 4443.01 | <b>Marktwertanpassungen<br/>Liegenschaften</b>    |                  |                  |                  |                 |                  | <b>1'218.00</b>   |                   |                  |                 |               |
| 969000  | <b>Finanzvermögen, übriges</b>                    | <b>78'896.48</b> | <b>15'160.00</b> | <b>66'591.30</b> |                 | <b>70'392.75</b> | <b>603'127.00</b> | <b>12'305.18</b>  | <b>15'160.00</b> | <b>18.48</b>    | <b>100.00</b> |
|         | Netto Aufwand                                     |                  | 63'736.48        |                  | 66'591.30       |                  |                   |                   |                  |                 |               |
|         | Netto Ertrag                                      |                  |                  |                  |                 | 532'734.25       |                   | 2'854.82          |                  |                 |               |
| 3120.01 | <b>Ver- und Entsorgung<br/>Liegenschaften VV</b>  | <b>16.80</b>     |                  |                  |                 |                  |                   | <b>16.80</b>      |                  | <b>100.00</b>   |               |
| 3130.01 | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                   | <b>3'049.43</b>  |                  |                  |                 | <b>2'940.95</b>  |                   | <b>3'049.43</b>   |                  | <b>100.00</b>   |               |
| 3441.01 | <b>Wertberichtigungen<br/>Sachanlagen FV</b>      |                  |                  |                  |                 | <b>258.00</b>    |                   |                   |                  |                 |               |
| 3499.01 | <b>Übriger Finanzaufwand</b>                      |                  |                  |                  |                 | <b>602.50</b>    |                   |                   |                  |                 |               |
| 3940.01 | <b>IV Kalk. Zinsen und<br/>Finanzaufwand</b>      | <b>75'830.25</b> |                  | <b>66'591.30</b> |                 | <b>66'591.30</b> |                   | <b>9'238.95</b>   |                  | <b>13.87</b>    |               |
| 4120.01 | <b>Konzessionen</b>                               |                  | <b>600.00</b>    |                  |                 |                  | <b>600.00</b>     |                   | 600.00           |                 | <b>100.00</b> |
| 4420.01 | <b>Dividenden Beteiligungsertrag<br/>FV</b>       |                  | <b>4'440.00</b>  |                  |                 |                  |                   |                   | 4'440.00         |                 | <b>100.00</b> |
| 4440.01 | <b>Marktwertanpassungen<br/>Wertschriften</b>     |                  | <b>9'620.00</b>  |                  |                 |                  | <b>1'036.00</b>   |                   | 9'620.00         |                 | <b>100.00</b> |
| 4443.01 | <b>Marktwertanpassungen<br/>Liegenschaften</b>    |                  |                  |                  |                 |                  | <b>600'991.00</b> |                   |                  |                 |               |
| 4499.01 | <b>Übriger Finanzertrag</b>                       |                  | <b>500.00</b>    |                  |                 |                  | <b>500.00</b>     |                   | 500.00           |                 | <b>100.00</b> |