

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|          | Total  | 11'048'222.00       | 11'048'222.00       | 10'500'334.81       | 10'500'334.81       | 10'242'622.96       | 10'242'622.96       |
| <b>0</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                         | <b>1'492'431.00</b> | <b>1'203'147.00</b> | <b>1'640'883.02</b> | <b>1'280'305.02</b> | <b>1'826'714.36</b> | <b>1'326'576.20</b> |
|          | Netto Aufwand  |                     | 289'284.00          |                     | 360'578.00          |                     | 500'138.16          |
| 01       | Legislative und Exekutive                            | 424'158.00          | 245'594.00          | 421'500.00          | 257'885.00          | 347'677.15          | 234'205.25          |
|          | Netto Aufwand  |                     | 178'564.00          |                     | 163'615.00          |                     | 113'471.90          |
| 011      | Legislative  | 178'564.00          |                     | 163'615.00          |                     | 113'471.90          |                     |
|          | Netto Aufwand  |                     | 178'564.00          |                     | 163'615.00          |                     | 113'471.90          |
| 3000.02  | Entschädigungen Kommissionen                         | 6'500.00            |                     | 6'560.00            |                     | 6'186.05            |                     |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen                                     |                     |                     | 500.00              |                     | 288.55              |                     |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 450.00              |                     | 120.00              |                     | 321.60              |                     |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung                          | 20.00               |                     | 20.00               |                     | 17.45               |                     |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                     | 100.00              |                     | 30.00               |                     | 68.75               |                     |
| 3055.01  | Beiträge Krankentaggeldversicherung                  |                     |                     |                     |                     | 35.55               |                     |
| 3090.01  | Aus- und Weiterbildung                               | 200.00              |                     | 1'200.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 3099.01  | Übriger Personalaufwand                              |                     |                     |                     |                     | 77.35               |                     |
| 3101.01  | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 800.00              |                     | 500.00              |                     | 481.50              |                     |
| 3102.01  | Drucksachen, Publikationen                           | 13'000.00           |                     | 6'500.00            |                     | 4'283.30            |                     |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                             | 5'800.00            |                     | 5'500.00            |                     | 4'584.60            |                     |
| 3132.01  | Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten            | 9'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 12'224.90           |                     |
| 3170.01  | Spesen / Repräsentationen                            | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive                                    | 37'794.00           |                     | 37'685.00           |                     | 33'484.30           |                     |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 16'200.00           |                     | 10'700.00           |                     | 9'390.00            |                     |
| 3970.03  | Umlagen Kanzlei allg.                                | 71'000.00           |                     | 70'900.00           |                     | 34'862.00           |                     |
| 3970.05  | Umlagen Informatik / Telefonie                       | 17'600.00           |                     | 15'300.00           |                     | 5'166.00            |                     |
| 012      | Exekutive  | 245'594.00          | 245'594.00          | 257'885.00          | 257'885.00          | 234'205.25          | 234'205.25          |
| 3000.01  | Lohnaufwendungen Gemeinderat                         | 146'774.00          |                     | 167'523.00          |                     | 170'081.85          |                     |
| 3040.01  | Besondere Sozialzulage                               | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 9'300.00            |                     | 10'588.00           |                     | 10'605.90           |                     |
| 3052.01  | Beiträge an Pensionskassen                           | 13'300.00           |                     | 15'030.00           |                     | 14'574.45           |                     |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung                          | 320.00              |                     | 364.00              |                     | 362.55              |                     |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                     | 2'000.00            |                     | 2'430.00            |                     | 2'290.60            |                     |
| 3055.01  | Beiträge Krankentaggeldversicherung                  | 950.00              |                     | 950.00              |                     | 933.70              |                     |
| 3090.01  | Aus- und Weiterbildung                               | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 1'950.00            |                     |
| 3099.01  | Übriger Personalaufwand                              | 8'250.00            |                     | 5'500.00            |                     | 4'405.20            |                     |
| 3101.01  | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     |                     |                     |                     |                     | 373.25              |                     |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                             | 6'350.00            |                     | 6'150.00            |                     | 5'583.75            |                     |
| 3132.01  | Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten            | 10'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 2'690.35            |                     |
| 3132.02  | Anwaltshonorare                                      | 20'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3134.01  | Sachversicherungsprämien                             | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 700.05              |                     |
| 3170.01  | Spesen / Repräsentationen                            | 8'750.00            |                     | 7'950.00            |                     | 8'099.60            |                     |
| 3970.06  | Umlagen Liegenschaft Gemeindehaus                    | 10'800.00           |                     | 12'600.00           |                     | 8'554.00            |                     |
| 4970.01  | Umlagen  |                     | 245'594.00          |                     | 257'885.00          |                     | 234'205.25          |
| 02       | Allgemeine Dienste                                   | 1'068'273.00        | 957'553.00          | 1'219'383.02        | 1'022'420.02        | 1'479'037.21        | 1'092'370.95        |
|          | Netto Aufwand  |                     | 110'720.00          |                     | 196'963.00          |                     | 386'666.26          |
| 021      | Steuerverwaltung                                     | 137'720.00          | 27'000.00           | 229'963.00          | 33'000.00           | 428'999.36          | 42'333.10           |
|          | Netto Aufwand  |                     | 110'720.00          |                     | 196'963.00          |                     | 386'666.26          |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen                                     | 10'200.00           |                     | 10'100.00           |                     |                     |                     |
| 3040.01  | Besondere Sozialzulage                               | 300.00              |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 650.00              |                     | 640.00              |                     |                     |                     |
| 3052.01  | Beiträge an Pensionskassen                           | 850.00              |                     | 820.00              |                     |                     |                     |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung                          | 20.00               |                     | 20.00               |                     |                     |                     |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|---------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|         |  | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse                     | 140.00      |            | 150.00      |            |               |            |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung               | 60.00       |            | 60.00       |            |               |            |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                           | 800.00      |            | 800.00      |            | 707.25        |            |
| 3130.00 | Inkassokosten Steuern                                |             |            |             |            | 10'032.50     |            |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                             | 12'100.00   |            | 7'600.00    |            | 2'363.74      |            |
| 3158.01 | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 500.00      |            | 500.00      |            | 1'615.50      |            |
| 3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            |               |            |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kanton                            | 17'600.00   |            | 17'600.00   |            | 15'915.90     |            |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände      | 75'000.00   |            | 75'000.00   |            | 75'699.65     |            |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive                                    | 1'100.00    |            | 100.00      |            | 114.00        |            |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen                                     | 10'100.00   |            | 56'273.00   |            | 56'268.73     |            |
| 3970.03 | Umlagen Kanzlei allg.                                | 4'600.00    |            | 47'400.00   |            | 230'055.44    |            |
| 3970.05 | Umlagen Informatik / Telefonie                       | 1'200.00    |            | 10'100.00   |            | 36'226.65     |            |
| 4210.00 | Mahngebühren Steuern                                 |             |            |             |            |               | 9'760.00   |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                          |             | 10'000.00  |             | 16'000.00  |               | 249.80     |
| 4260.00 | Rückerst.Inkassokosten Steuern                       |             |            |             |            |               | 10'032.50  |
| 4611.00 | Inkassoprovision Sondersteuern                       |             |            |             |            |               | 5'124.60   |
| 4611.01 | Entschädigungen Kanton                               |             | 2'000.00   |             | 2'000.00   |               |            |
| 4612.00 | Inkassoprovision Kirchgemeinden                      |             | 15'000.00  |             | 15'000.00  |               | 17'166.20  |
| 022     | Allgemeine Dienste, übriges                          | 823'721.00  | 823'721.00 | 879'410.01  | 879'410.01 | 965'986.78    | 965'986.78 |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen                                     | 451'500.00  |            | 499'083.00  |            | 369'970.30    |            |
| 3010.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen                   | -7'500.00   |            | -9'000.00   |            | -5'813.40     |            |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage                               | 3'900.00    |            | 8'700.00    |            | 4'827.80      |            |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 28'690.00   |            | 31'559.00   |            | 18'592.40     |            |
| 3052.01 | Beiträge an Pensionskassen                           | 33'250.00   |            | 36'200.00   |            | 24'268.45     |            |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                          | 1'040.00    |            | 1'115.00    |            | 393.85        |            |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse                     | 6'110.00    |            | 7'251.00    |            | 4'108.35      |            |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung               | 2'632.00    |            | 2'632.00    |            | 1'998.50      |            |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung                               | 17'000.00   |            | 18'400.00   |            | 11'757.15     |            |
| 3091.01 | Personalwerbung                                      | 2'500.00    |            | 3'300.00    |            | 10'510.93     |            |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand                              | 5'450.00    |            | 5'350.00    |            | 2'533.60      |            |
| 3100.01 | Büromaterial   | 10'000.00   |            | 7'000.00    |            | 7'871.25      |            |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 15'500.00   |            | 15'000.00   |            | 12'034.00     |            |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                           | 4'400.00    |            | 3'200.00    |            | 4'255.65      |            |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte                                |             |            |             |            | 12'497.35     |            |
| 3113.01 | Hardware   | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 1'338.10      |            |
| 3118.01 | Immaterielle Anlagen                                 |             |            | 8'000.00    |            | 54.95         |            |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                             | 19'270.00   |            | 30'150.00   |            | 38'062.43     |            |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten         | 9'800.00    |            | 6'800.00    |            | 282'718.55    |            |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 32'900.00   |            | 27'700.00   |            | 18'207.10     |            |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                             | 1'300.00    |            | 1'300.00    |            | 1'284.00      |            |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      | 2'000.00    |            | 1'500.00    |            | 560.00        |            |
| 3158.01 | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 43'000.00   |            | 35'000.00   |            | 29'665.15     |            |
| 3161.01 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                  | 9'000.00    |            | 8'900.00    |            | 8'836.80      |            |
| 3170.01 | Spesen / Repräsentationen                            | 2'300.00    |            | 1'600.00    |            | 843.35        |            |
| 3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 500.00      |            |             |            | 614.25        |            |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                              |             |            |             |            | 0.70          |            |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien                              | 16'250.00   |            |             |            |               |            |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive                                    | 50'400.00   |            | 54'100.00   |            | 48'963.00     |            |
| 3970.04 | Umlagen Lehrlingswesen                               | 7'572.00    |            | 14'835.00   |            | 20'184.15     |            |
| 3970.06 | Umlagen Liegenschaft<br>Gemeindehaus                 | 49'957.00   |            | 54'735.01   |            | 35'178.07     |            |
| 3970.15 | Umlagen Liegenschaft<br>Mehrzweckgebäude             |             |            |             |            | -330.00       |            |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                          |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 11'590.05  |
| 4250.01 | Erlöse aus Verkäufen                                 |             | 15'500.00  |             | 16'000.00  |               | 12'302.00  |
| 4260.01 | Rückerst./Kostenbeteiligungen                        |             |            |             | 18'800.00  |               | 29'418.05  |
| 4390.01 | Übriger Ertrag                                       |             |            |             |            |               | 0.01       |
| 4612.00 | Inkassoprovision Kirchgemeinden                      |             |            |             | 3'700.00   |               |            |
| 4612.01 | Inkassoprov. Korporation                             |             | 3'700.00   |             |            |               | 3'871.70   |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR           | Budget 2021       |                         | Budget 2020       |                         | Rechnung 2019     |                         |
|----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|          |  | Aufwand           | Ertrag                  | Aufwand           | Ertrag                  | Aufwand           | Ertrag                  |
| 4900.01  | IV Material- und Warenbezüge                                   |                   | 450.00                  |                   | 450.00                  |                   | 4'850.00                |
| 4910.01  | IV Dienstleistungen  |                   | 7'870.00                |                   | 7'870.00                |                   | 9'900.00                |
| 4970.01  | Umlagen  |                   | 795'201.00              |                   | 831'590.01              |                   | 894'054.97              |
| 029      | Verwaltungsliegenschaften,<br>übriges                          | 106'832.00        | 106'832.00              | 110'010.01        | 110'010.01              | 84'051.07         | 84'051.07               |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen   | 25'000.00         |                         | 25'000.00         |                         | 23'598.80         |                         |
| 3010.09  | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen                             |                   |                         |                   |                         | -201.85           |                         |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 1'600.00          |                         | 1'462.00          |                         | 1'396.70          |                         |
| 3052.01  | Beiträge an Pensionskassen                                     |                   |                         |                   |                         | 22.15             |                         |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung                                    | 60.00             |                         | 51.00             |                         | 48.20             |                         |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                               | 340.00            |                         | 336.00            |                         | 298.60            |                         |
| 3055.01  | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 132.00            |                         | 132.00            |                         | 131.40            |                         |
| 3099.01  | Übriger Personalaufwand  |                   |                         |                   |                         | 185.65            |                         |
| 3101.01  | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 2'000.00          |                         | 1'000.00          |                         | 1'120.00          |                         |
| 3111.01  | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 5'000.00          |                         | 7'000.00          |                         | 1'968.50          |                         |
| 3119.01  | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                              | 1'000.00          |                         | 1'000.00          |                         |                   |                         |
| 3120.01  | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 21'350.00         |                         | 21'350.00         |                         | 22'694.43         |                         |
| 3134.01  | Sachversicherungsprämien                                       | 1'800.00          |                         | 1'800.00          |                         | 1'555.65          |                         |
| 3144.01  | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 10'500.00         |                         | 13'500.00         |                         | 4'435.95          |                         |
| 3150.01  | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                |                   |                         |                   |                         | 4'378.15          |                         |
| 3151.01  | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00            |                         | 500.00            |                         | 1'188.55          |                         |
| 3170.01  | Spesen / Repräsentationen                                      | 50.00             |                         | 50.00             |                         | 249.50            |                         |
| 3300.05  | Abschreibungen Hochbauten                                      | 25'000.00         |                         | 25'055.71         |                         | 20'980.69         |                         |
| 3940.01  | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                           | 12'500.00         |                         | 11'773.30         |                         |                   |                         |
| 4260.01  | Rückerst./Kostenbeteiligungen                                  |                   |                         |                   |                         |                   | 1'000.00                |
| 4470.01  | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                      |                   | 32'880.00               |                   | 32'880.00               |                   | 32'880.00               |
| 4479.01  | Übrige Erträge Liegenschaften<br>VV                            |                   | 5'280.00                |                   | 5'280.00                |                   | 5'280.00                |
| 4930.01  | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                          |                   | 3'115.00                |                   | 3'115.00                |                   |                         |
| 4970.01  | Umlagen  |                   | 65'557.00               |                   | 68'735.01               |                   | 44'891.07               |
| <b>1</b> | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND<br/>SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>    | <b>443'970.00</b> | <b>95'290.00</b>        | <b>423'936.21</b> | <b>99'990.00</b>        | <b>334'608.72</b> | <b>107'906.10</b>       |
|          | Netto Aufwand  |                   | 348'680.00              |                   | 323'946.21              |                   | 226'702.62              |
| 14       | Allgemeines Rechtswesen<br>Netto Aufwand                       | 295'625.00        | 15'100.00<br>280'525.00 | 283'117.01        | 19'600.00<br>263'517.01 | 204'400.30        | 11'717.15<br>192'683.15 |
| 140      | Teilungsamt<br>Netto Aufwand                                   | 75'700.00         | 5'500.00<br>70'200.00   | 27'400.00         | 5'500.00<br>21'900.00   | 21'214.00         | 5'337.05<br>15'876.95   |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                                       | 4'000.00          |                         | 1'500.00          |                         | 3'502.00          |                         |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen   | 900.00            |                         | 2'700.00          |                         | 2'573.00          |                         |
| 3970.03  | Umlagen Kanzlei allg.  | 56'900.00         |                         | 19'100.00         |                         | 13'185.00         |                         |
| 3970.05  | Umlagen Informatik / Telefonie                                 | 13'900.00         |                         | 4'100.00          |                         | 1'954.00          |                         |
| 4210.01  | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                   | 4'000.00                |                   | 4'000.00                |                   | 3'596.00                |
| 4260.01  | Rückerst./Kostenbeteiligungen                                  |                   | 1'500.00                |                   | 1'500.00                |                   | 1'741.05                |
| 141      | Einwohnerkontrolle<br>Netto Aufwand                            | 93'800.00         | 6'100.00<br>87'700.00   | 130'882.01        | 10'000.00<br>120'882.01 | 68'206.70         | 4'480.10<br>63'726.60   |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                                       | 1'100.00          |                         | 1'100.00          |                         | 867.70            |                         |
| 3181.01  | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 200.00            |                         |                   |                         | 35.00             |                         |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen   | 3'900.00          |                         | 4'600.00          |                         | 4'072.00          |                         |
| 3970.03  | Umlagen Kanzlei allg.  | 71'000.00         |                         | 104'582.01        |                         | 55'070.00         |                         |
| 3970.05  | Umlagen Informatik / Telefonie                                 | 17'600.00         |                         | 20'600.00         |                         | 8'162.00          |                         |
| 4210.01  | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                   | 5'000.00                |                   | 8'900.00                |                   | 4'191.10                |
| 4240.01  | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                   |                         |                   |                         |                   | 164.00                  |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR           | Budget 2021 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |           |
|---------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|         |  | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 4260.01 | Rückerst./Kostenbeteiligungen                                  |             | 1'100.00  |             | 1'100.00  |               | 125.00    |
| 142     | Zivilstandsamt<br>Netto Aufwand                                | 7'400.00    |           | 7'000.00    |           | 5'655.45      |           |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kanton                                      | 400.00      | 7'400.00  |             | 7'000.00  |               | 5'655.45  |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände                | 7'000.00    |           | 7'000.00    |           | 5'655.45      |           |
| 143     | Kindes- und Erwachsenenschutz<br>Netto Aufwand                 | 95'400.00   |           | 87'300.00   |           | 88'186.60     | 900.00    |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände                | 94'500.00   | 95'400.00 | 85'800.00   | 87'300.00 | 86'900.60     | 87'286.60 |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 900.00      |           | 1'500.00    |           | 1'286.00      |           |
| 4631.01 | Beiträge Kanton  |             |           |             |           |               | 900.00    |
| 144     | Betreibungsamt<br>Netto Aufwand                                | 10'900.00   |           | 19'600.00   |           | 17'558.00     |           |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 10'000.00   | 10'900.00 | 17'000.00   | 19'600.00 | 15'300.00     | 17'558.00 |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 900.00      |           | 1'500.00    |           | 1'286.00      |           |
| 3970.06 | Umlagen Liegenschaft<br>Gemeindehaus                           |             |           | 1'100.00    |           | 972.00        |           |
| 145     | Markt- und Gewerbewesen<br>Netto Ertrag                        |             | 2'000.00  |             | 2'100.00  |               | 2'000.00  |
| 4120.01 | Konzessionen   | 2'000.00    | 2'000.00  | 2'100.00    | 2'000.00  | 2'000.00      | 2'000.00  |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                                    |             |           |             | 100.00    |               |           |
| 146     | Grundbuch-, Vermessungs- und<br>Katasterwesen<br>Netto Aufwand | 6'125.00    |           | 5'135.00    |           | 1'935.55      |           |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 2'600.00    | 6'125.00  | 2'540.00    | 5'135.00  | 500.00        | 1'935.55  |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                   | 1'000.00    |           | 970.00      |           |               |           |
| 3169.01 | Übrige Mieten und<br>Benützungskosten                          | 325.00      |           | 325.00      |           |               |           |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kanton                                      | 1'300.00    |           | 800.00      |           | 794.55        |           |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 900.00      |           | 500.00      |           | 641.00        |           |
| 147     | Bürgerrechtswesen<br>Netto Aufwand                             | 6'300.00    | 1'500.00  | 5'800.00    | 2'000.00  | 1'644.00      | -1'000.00 |
| 3100.01 | Büromaterial   |             | 4'800.00  |             | 3'800.00  |               | 2'644.00  |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive  | 500.00      |           | 200.00      |           | 327.00        |           |
| 3970.03 | Umlagen Kanzlei allg.  | 4'600.00    |           | 4'500.00    |           | 1'132.00      |           |
| 3970.05 | Umlagen Informatik / Telefonie                                 | 1'200.00    |           | 1'100.00    |           | 166.00        |           |
| 4390.01 | Übriger Ertrag   |             | 1'500.00  |             | 2'000.00  |               | -1'000.00 |
| 15      | Feuerwehr<br>Netto Aufwand                                     | 106'300.00  | 80'190.00 | 99'295.92   | 78'190.00 | 88'998.82     | 86'904.70 |
|         |  |             | 26'110.00 |             | 21'105.92 |               | 2'094.12  |
| 150     | Feuerwehr<br>Netto Aufwand                                     | 106'300.00  | 80'190.00 | 99'295.92   | 78'190.00 | 88'998.82     | 86'904.70 |
|         |  |             | 26'110.00 |             | 21'105.92 |               | 2'094.12  |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand  |             |           |             |           | 251.50        |           |
| 3181.00 | Abschreibungen Steuern   |             |           |             |           | 721.65        |           |
| 3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien  |             |           |             |           | 7'295.92      |           |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände                | 97'400.00   |           | 90'400.00   |           | 80'729.75     |           |
| 3660.01 | Planmässige Abschreibungen                                     | 7'300.00    |           | 7'295.92    |           |               |           |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                           | 1'100.00    |           | 1'100.00    |           |               |           |
| 4200.00 | Feuerwehersatzabgaben  |             | 80'000.00 |             | 78'000.00 |               | 86'904.70 |
| 4401.00 | Negativer Ausgleichszins /<br>Verzugszins Steuern              |             | 190.00    |             | 190.00    |               |           |
| 16      | Verteidigung<br>Netto Aufwand                                  | 42'045.00   |           | 41'523.28   | 2'200.00  | 41'209.60     | 9'284.25  |
|         |  |             | 42'045.00 |             | 39'323.28 |               | 31'925.35 |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR                   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 161      | Militärische Verteidigung<br>Netto Aufwand                             | 16'950.00           | 16'950.00           | 16'932.27           | 16'932.27           | 13'067.95           | 13'067.95           |
| 3300.02  | Abschreibungen Strassen  |                     |                     |                     |                     | 4'587.95            |                     |
| 3300.04  | Abschreibungen übrige<br>Tiefbauten                                    | 4'600.00            |                     | 4'587.95            |                     |                     |                     |
| 3300.05  | Abschreibungen Hochbauten  |                     |                     |                     |                     | 7'500.00            |                     |
| 3612.01  | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände                        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 980.00              |                     |
| 3660.01  | Planmässige Abschreibungen   | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     |                     |                     |
| 3940.01  | Investitionsbeiträge<br>IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand           | 3'850.00            |                     | 3'844.32            |                     |                     |                     |
| 162      | Zivile Verteidigung<br>Netto Aufwand                                   | 25'095.00           | 25'095.00           | 24'591.01           | 2'200.00            | 28'141.65           | 9'284.25            |
|          |  |                     |                     |                     | 22'391.01           |                     | 18'857.40           |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen   | 560.00              |                     | 560.00              |                     | 457.65              |                     |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV   | 35.00               |                     | 35.00               |                     | 9.95                |                     |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung  | 20.00               |                     | 20.00               |                     | 0.35                |                     |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                                       | 8.00                |                     | 8.00                |                     | 2.15                |                     |
| 3055.01  | Beiträge   | 2.00                |                     | 2.00                |                     | 0.65                |                     |
| 3120.01  | Krankentaggeldversicherung<br>Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV | 4'160.00            |                     | 4'160.00            |                     | 123.65              |                     |
| 3134.01  | Sachversicherungsprämien   | 940.00              |                     | 940.00              |                     | 807.95              |                     |
| 3170.01  | Spesen / Repräsentationen  | 150.00              |                     | 150.00              |                     | 118.30              |                     |
| 3300.05  | Abschreibungen Hochbauten  | 1'750.00            |                     | 1'747.15            |                     | 1'747.15            |                     |
| 3612.01  | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände                        | 15'300.00           |                     | 15'300.00           |                     | 24'324.25           |                     |
| 3930.01  | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                                  |                     |                     |                     |                     | 6'933.45            |                     |
| 3940.01  | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                                   | 700.00              |                     | 698.86              |                     |                     |                     |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive  | 500.00              |                     | 800.00              |                     | 886.00              |                     |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen   | 900.00              |                     | 800.00              |                     | 858.00              |                     |
| 3970.15  | Umlagen Liegenschaft<br>Mehrzweckgebäude                               | 70.00               |                     | -630.00             |                     | -8'127.85           |                     |
| 4260.01  | Rückerst./Kostenbeteiligungen  |                     |                     |                     | 2'000.00            |                     |                     |
| 4470.01  | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                              |                     |                     |                     | 200.00              |                     |                     |
| 4501.01  | Entnahmen aus Fonds und SF im<br>Fremdkapital                          |                     |                     |                     |                     |                     | 9'284.25            |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b><br>Netto Aufwand  | <b>4'496'216.00</b> | <b>2'411'924.00</b> | <b>4'249'860.92</b> | <b>2'463'087.46</b> | <b>3'958'455.43</b> | <b>1'602'587.45</b> |
|          |  |                     | 2'084'292.00        |                     | 1'786'773.46        |                     | 2'355'867.98        |
| 21       | Obligatorische Schule<br>Netto Aufwand                                 | 4'213'580.00        | 2'361'924.00        | 4'015'614.92        | 2'413'087.46        | 3'722'580.93        | 1'546'357.40        |
|          |  |                     | 1'851'656.00        |                     | 1'602'527.46        |                     | 2'176'223.53        |
| 211      | Kindergarten<br>Netto Aufwand  | 471'160.00          | 211'388.00          | 450'260.00          | 258'584.00          | 443'619.12          | 115'703.00          |
|          |  |                     | 259'772.00          |                     | 191'676.00          |                     | 327'916.12          |
| 3020.01  | Lohnaufwendungen   | 246'000.00          |                     | 240'000.00          |                     | 251'449.30          |                     |
| 3040.01  | Besondere Sozialzulage   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 4'653.80            |                     |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV   | 16'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'738.75           |                     |
| 3052.01  | Beiträge an Pensionskassen   | 27'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 31'926.30           |                     |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung  | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 487.05              |                     |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                                       | 3'500.00            |                     | 3'600.00            |                     | 3'393.25            |                     |
| 3055.01  | Beiträge   | 2'000.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'673.20            |                     |
| 3104.01  | Krankentaggeldversicherung<br>Lehrmittel                               | 5'100.00            |                     | 5'100.00            |                     | 3'439.37            |                     |
| 3132.01  | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                           | 660.00              |                     | 660.00              |                     | 560.85              |                     |
| 3171.01  | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                                  | 800.00              |                     |                     |                     | 285.00              |                     |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen   | 7'900.00            |                     | 7'500.00            |                     | 6'645.00            |                     |
| 3970.07  | Umlagen Liegenschaft Schulhaus   | 63'700.00           |                     | 59'400.00           |                     | 48'927.00           |                     |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR           | Budget 2021  |            | Budget 2020  |            | Rechnung 2019 |            |
|---------|--|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|         |  | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3970.09 | Umlagen Schulleitung   | 34'800.00    |            | 34'100.00    |            | 33'468.25     |            |
| 3970.10 | Umlagen Schulsekretariat                                       | 3'500.00     |            | 3'900.00     |            | 3'528.00      |            |
| 3970.11 | Umlagen Bildungskommission                                     | 9'000.00     |            | 9'700.00     |            | 7'921.00      |            |
| 3970.12 | Umlagen Informatik Schule                                      | 800.00       |            | 800.00       |            | 272.00        |            |
| 3970.13 | Umlagen Schülertransport                                       | 13'500.00    |            | 11'100.00    |            | 8'983.00      |            |
| 3970.14 | Umlagen Schule allg. Kosten /<br>Schulmaterial                 | 33'300.00    |            | 30'000.00    |            | 20'268.00     |            |
| 4631.01 | Beiträge Kanton  |              | 211'388.00 |              | 258'584.00 |               | 115'703.00 |
| 212     | Primarschule<br>Netto Aufwand                                  | 1'587'085.00 | 745'074.00 | 1'490'913.46 | 771'972.00 | 1'331'507.21  | 416'283.70 |
|         |  |              | 842'011.00 |              | 718'941.46 |               | 915'223.51 |
| 3020.01 | Lohnaufwendungen   | 820'000.00   |            | 770'000.00   |            | 745'806.25    |            |
| 3020.09 | Erstattung von<br>Lohnaufwendungen                             |              |            | 6'000.00     |            | -15'575.75    |            |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage   | 9'100.00     |            | 8'400.00     |            | 6'858.45      |            |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 52'500.00    |            | 50'000.00    |            | 46'577.20     |            |
| 3052.01 | Beiträge an Pensionskassen                                     | 75'000.00    |            | 73'000.00    |            | 62'268.80     |            |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                    | 1'800.00     |            | 1'800.00     |            | 1'073.55      |            |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse                               | 11'500.00    |            | 11'500.00    |            | 10'043.95     |            |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 6'500.00     |            | 5'800.00     |            | 4'860.80      |            |
| 3104.01 | Lehrmittel   | 36'200.00    |            | 31'900.00    |            | 33'859.00     |            |
| 3113.01 | Hardware   | 15'000.00    |            | 14'812.00    |            |               |            |
| 3119.01 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                              | 2'000.00     |            | 2'000.00     |            | 51.15         |            |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 4'000.00     |            | 4'000.00     |            | 3'753.10      |            |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                   | 1'300.00     |            | 1'300.00     |            | 888.10        |            |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00     |            | 1'000.00     |            | 686.00        |            |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                          | 9'420.00     |            | 5'200.00     |            | 4'167.50      |            |
| 3502.01 | Einlagen in Legate und Stiftungen<br>FK                        | 200.00       |            |              |            | 208.25        |            |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände                |              |            |              |            | 15'009.00     |            |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton   | 20'000.00    |            | 8'334.00     |            |               |            |
| 3634.01 | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen                      | 15'700.00    |            | 15'700.00    |            | 14'886.75     |            |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 20'070.00    |            | 20'900.00    |            | 18'225.00     |            |
| 3970.07 | Umlagen Liegenschaft Schulhaus                                 | 205'670.00   |            | 192'838.60   |            | 160'306.22    |            |
| 3970.09 | Umlagen Schulleitung   | 102'210.00   |            | 99'180.00    |            | 98'013.35     |            |
| 3970.10 | Umlagen Schulsekretariat                                       | 10'283.00    |            | 11'386.00    |            | 10'280.00     |            |
| 3970.11 | Umlagen Bildungskommission                                     | 26'975.00    |            | 27'930.00    |            | 23'124.75     |            |
| 3970.12 | Umlagen Informatik Schule                                      | 19'710.00    |            | 17'194.93    |            | 6'044.10      |            |
| 3970.13 | Umlagen Schülertransport                                       | 22'289.00    |            | 22'754.93    |            | 18'803.39     |            |
| 3970.14 | Umlagen Schule allg. Kosten /<br>Schulmaterial                 | 98'658.00    |            | 87'983.00    |            | 61'288.30     |            |
| 4501.01 | Entnahmen aus Fonds und SF im<br>Fremdkapital                  |              |            |              |            |               | 15'009.00  |
| 4631.01 | Beiträge Kanton  |              | 744'874.00 |              | 771'972.00 |               | 400'858.20 |
| 4940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                           |              | 200.00     |              |            |               | 416.50     |
| 213     | Sekundarstufe I<br>Netto Aufwand                               | 957'506.00   | 397'823.00 | 966'074.00   | 440'484.00 | 957'733.50    | 229'090.70 |
|         |  |              | 559'683.00 |              | 525'590.00 |               | 728'642.80 |
| 3104.01 | Lehrmittel   | 500.00       |            | 250.00       |            |               |            |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                          | 400.00       |            | 200.00       |            |               |            |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kanton                                      | 101'250.00   |            | 64'200.00    |            | 55'084.00     |            |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände                | 827'456.00   |            | 886'124.00   |            | 886'646.50    |            |
| 3635.01 | Beiträge an private<br>Unternehmungen                          | 24'000.00    |            | 12'000.00    |            | 13'000.00     |            |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 3'900.00     |            | 3'300.00     |            | 3'003.00      |            |
| 4631.01 | Beiträge Kanton  |              | 397'823.00 |              | 440'484.00 |               | 229'090.70 |
| 214     | Musikschulen<br>Netto Aufwand                                  | 133'200.00   | 38'000.00  | 120'800.00   | 38'320.00  | 162'362.00    | 37'872.00  |
|         |  |              | 95'200.00  |              | 82'480.00  |               | 124'490.00 |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR                                       | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|---------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|         |  | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                             |             |            |             |            | 88.00         |            |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kanton  |             |            |             |            | 1'030.00      |            |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände  | 117'200.00  |            | 107'200.00  |            | 149'902.00    |            |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 3'900.00    |            | 2'400.00    |            | 2'145.00      |            |
| 3970.07 | Umlagen Liegenschaft Schulhaus   | 12'100.00   |            | 11'200.00   |            | 9'197.00      |            |
| 4230.01 | Schulgelder  |             | 38'000.00  |             | 38'320.00  |               | 37'872.00  |
| 216     | Schulische Dienste<br>Netto Aufwand  | 80'000.00   | 80'000.00  | 80'000.00   | 80'000.00  | 66'650.00     | 66'650.00  |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände  | 80'000.00   |            | 80'000.00   |            | 66'650.00     |            |
| 217     | Schulliegenschaften  | 533'694.00  | 533'694.00 | 506'818.60  | 506'818.60 | 427'508.86    | 427'508.86 |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen   | 122'000.00  |            | 120'372.00  |            | 123'294.10    |            |
| 3043.01 | Wohnungszulagen  | 6'204.00    |            | 6'204.00    |            | 6'204.00      |            |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV   | 8'200.00    |            | 8'026.00    |            | 7'956.75      |            |
| 3052.01 | Beiträge an Pensionskassen   | 9'750.00    |            | 9'550.00    |            | 9'555.25      |            |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung  | 285.00      |            | 276.00      |            | 275.65        |            |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse   | 1'730.00    |            | 1'842.00    |            | 1'701.00      |            |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung   | 725.00      |            | 725.00      |            | 512.05        |            |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand  |             |            |             |            | 241.00        |            |
| 3100.01 | Büromaterial   |             |            |             |            | 135.25        |            |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 15'000.00   |            | 11'000.00   |            | 9'787.95      |            |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge   | 7'200.00    |            | 12'950.00   |            | 6'433.20      |            |
| 3119.01 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen  | 2'300.00    |            | 2'300.00    |            |               |            |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV   | 55'600.00   |            | 55'600.00   |            | 55'032.40     |            |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter   | 3'300.00    |            | 1'300.00    |            | 899.55        |            |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten   | 9'300.00    |            | 2'800.00    |            | 3'357.44      |            |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien   | 11'000.00   |            | 10'700.00   |            | 10'569.30     |            |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 24'500.00   |            | 25'485.00   |            | 15'708.00     |            |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                             | 17'000.00   |            | 12'000.00   |            | 8'936.05      |            |
| 3169.01 | Übrige Mieten und<br>Benützungskosten  | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 3170.01 | Spesen / Repräsentationen  | 300.00      |            | 300.00      |            | 550.00        |            |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 1'200.00    |            | 1'200.00    |            |               |            |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten  | 127'000.00  |            | 146'038.36  |            | 121'393.19    |            |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien  | 7'000.00    |            |             |            | 6'408.14      |            |
| 3300.08 | Abschreibungen übrige<br>Sachanlagen   | 24'000.00   |            |             |            | 23'645.20     |            |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand   | 60'000.00   |            | 58'350.24   |            |               |            |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive  | 12'200.00   |            | 13'100.00   |            | 10'989.70     |            |
| 3970.08 | Umlagen Schnitzelfeuerung  | 7'400.00    |            | 6'200.00    |            | 3'923.69      |            |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen   |             | 15'300.00  |             | 15'300.00  |               | 15'262.25  |
| 4260.01 | Rückerst./Kostenbeteiligungen  |             | 2'500.00   |             | 5'000.00   |               | 4'013.00   |
| 4470.01 | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV  |             | 13'764.00  |             | 9'420.00   |               | 13'764.00  |
| 4472.01 | Vergütung Benützung<br>Liegenschaften VV   |             | 5'500.00   |             | 11'000.00  |               | 8'755.00   |
| 4479.01 | Übrige Erträge Liegenschaften<br>VV  |             | 1'860.00   |             | 1'860.00   |               | 1'860.00   |
| 4636.01 | Beiträge Organisationen  |             | 10'300.00  |             | 11'500.00  |               | 11'639.00  |
| 4970.01 | Umlagen  |             | 484'470.00 |             | 452'738.60 |               | 372'215.61 |
| 218     | Schul- und familienergänzende<br>Tagesbetreuungsstrukturen<br>(Betreuung)<br>Netto Aufwand | 61'590.00   | 46'600.00  | 35'640.00   | 32'000.00  | 26'901.10     | 13'600.00  |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen   | 23'150.00   |            | 5'000.00    |            |               | 13'301.10  |
| 3020.01 | Lohnaufwendungen   | 8'000.00    |            | 8'100.00    |            | 3'289.80      |            |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage   | 230.00      |            | 230.00      |            | 90.15         |            |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR           | Budget 2021 |                         | Budget 2020 |                         | Rechnung 2019 |                         |
|---------|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
|         |  | Aufwand     | Ertrag                  | Aufwand     | Ertrag                  | Aufwand       | Ertrag                  |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 510.00      |                         | 510.00      |                         | 205.85        |                         |
| 3052.01 | Beiträge an Pensionskassen                                     | 1'000.00    |                         |             |                         | 432.00        |                         |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                    | 20.00       |                         | 20.00       |                         | 5.20          |                         |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse                               | 120.00      |                         | 120.00      |                         | 44.45         |                         |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 60.00       |                         | 60.00       |                         | 21.80         |                         |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 20'600.00   |                         | 13'000.00   |                         |               |                         |
| 3636.01 | Beiträge an Organisationen                                     |             |                         |             |                         | 15'307.85     |                         |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 7'900.00    |                         | 8'600.00    |                         | 7'504.00      |                         |
| 4230.01 | Schulgelder  |             | 13'600.00               |             | 2'000.00                |               |                         |
| 4631.01 | Beiträge Kanton  |             | 33'000.00               |             | 30'000.00               |               | 13'600.00               |
| 219     | Obligatorische Schule Übriges<br>Netto Aufwand                 | 389'345.00  | 389'345.00              | 365'108.86  | 364'908.86<br>200.00    | 306'299.14    | 306'299.14              |
| 3000.02 | Entschädigungen Kommissionen                                   | 11'500.00   |                         | 11'000.00   |                         | 11'992.20     |                         |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen   | 138'200.00  |                         | 133'200.00  |                         | 133'982.30    |                         |
| 3040.01 | Besondere Sozialzulage   |             |                         |             |                         | 1'340.85      |                         |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 9'565.00    |                         | 9'065.00    |                         | 8'888.20      |                         |
| 3052.01 | Beiträge an Pensionskassen                                     | 14'600.00   |                         | 13'900.00   |                         | 13'844.00     |                         |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                    | 331.00      |                         | 320.00      |                         | 249.65        |                         |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse                               | 2'020.00    |                         | 2'088.00    |                         | 1'912.30      |                         |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 1'071.00    |                         | 951.00      |                         | 833.40        |                         |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung   | 9'700.00    |                         | 6'000.00    |                         | 6'377.00      |                         |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand  | 4'000.00    |                         | 1'150.00    |                         | 2'948.20      |                         |
| 3100.01 | Büromaterial   | 200.00      |                         | 200.00      |                         | 200.00        |                         |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 5'200.00    |                         | 2'800.00    |                         | 5'277.30      |                         |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                     | 3'300.00    |                         | 3'000.00    |                         | 3'282.85      |                         |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 1'500.00    |                         | 1'650.00    |                         | 1'554.55      |                         |
| 3104.01 | Lehrmittel   | 200.00      |                         |             |                         | 312.40        |                         |
| 3110.01 | Büromöbel und -geräte  | 9'050.00    |                         | 12'350.00   |                         | 1'063.95      |                         |
| 3118.01 | Immaterielle Anlagen   | 3'690.00    |                         | 1'790.00    |                         | 836.00        |                         |
| 3119.01 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                              | 1'940.00    |                         | 1'940.00    |                         | 301.90        |                         |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 500.00      |                         | 500.00      |                         | 746.30        |                         |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                   | 10'000.00   |                         |             |                         | 240.00        |                         |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 3'370.00    |                         | 288.00      |                         | 152.00        |                         |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 1'350.00    |                         | 1'350.00    |                         | 1'193.80      |                         |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben  | 360.00      |                         |             |                         | 360.00        |                         |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00    |                         | 3'000.00    |                         | 943.40        |                         |
| 3153.01 | Unterhalt IT (Hardware)  | 2'500.00    |                         | 2'500.00    |                         | 3'030.30      |                         |
| 3158.01 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 6'800.00    |                         | 3'300.00    |                         | 469.80        |                         |
| 3161.01 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                            | 2'975.00    |                         | 2'975.00    |                         | 2'426.65      |                         |
| 3170.01 | Spesen / Repräsentationen                                      | 800.00      |                         | 600.00      |                         | 910.15        |                         |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 450.00      |                         | 450.00      |                         | 225.00        |                         |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien  | 9'250.00    |                         | 13'112.14   |                         | 3'439.69      |                         |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kanton                                      | 3'300.00    |                         | 4'700.00    |                         | 5'064.00      |                         |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton   | 18'963.00   |                         | 18'348.00   |                         |               |                         |
| 3632.01 | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände             | 2'510.00    |                         | 510.00      |                         | 510.00        |                         |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                           | 650.00      |                         | 571.72      |                         |               |                         |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive  | 43'000.00   |                         | 45'900.00   |                         | 41'783.00     |                         |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 15'700.00   |                         | 19'700.00   |                         | 17'586.00     |                         |
| 3970.03 | Umlagen Kanzlei allg.  | 9'500.00    |                         | 10'200.00   |                         | 5'040.00      |                         |
| 3970.05 | Umlagen Informatik / Telefonie                                 | 2'300.00    |                         | 2'300.00    |                         | 24.00         |                         |
| 3970.07 | Umlagen Liegenschaft Schulhaus                                 | 34'500.00   |                         | 31'900.00   |                         | 26'482.00     |                         |
| 3970.12 | Umlagen Informatik Schule                                      | 1'500.00    |                         | 1'500.00    |                         | 476.00        |                         |
| 4309.01 | Übriger betrieblicher Ertrag                                   |             |                         |             |                         |               | 6'460.00                |
| 4631.01 | Beiträge Kanton  |             | 4'320.00                |             | 2'880.00                |               | 3'180.00                |
| 4970.01 | Umlagen  |             | 385'025.00              |             | 362'028.86              |               | 296'659.14              |
| 22      | Sonderschulung<br>Netto Aufwand                                | 282'636.00  | 50'000.00<br>232'636.00 | 234'246.00  | 50'000.00<br>184'246.00 | 235'874.50    | 56'230.05<br>179'644.45 |



# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR | Budget 2021       |               | Budget 2020       |               | Rechnung 2019     |                 |
|----------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
|          |  | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag          |
| 220      | Sonderschulung                                       | 282'636.00        | 50'000.00     | 234'246.00        | 50'000.00     | 235'874.50        | 56'230.05       |
|          | Netto Aufwand  |                   | 232'636.00    |                   | 184'246.00    |                   | 179'644.45      |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen                                     | 4'000.00          |               | 1'230.00          |               | 1'205.65          |                 |
| 3020.01  | Lohnaufwendungen                                     | 56'500.00         |               | 28'800.00         |               | 39'849.35         |                 |
| 3040.01  | Besondere Sozialzulage                               | 700.00            |               |                   |               | 158.40            |                 |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 3'900.00          |               | 1'820.00          |               | 2'559.05          |                 |
| 3052.01  | Beiträge an Pensionskassen                           | 7'000.00          |               | 2'600.00          |               | 2'189.10          |                 |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung                          | 140.00            |               | 70.00             |               | 65.35             |                 |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                     | 820.00            |               | 420.00            |               | 558.55            |                 |
| 3055.01  | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung               | 480.00            |               | 210.00            |               | 273.20            |                 |
| 3104.01  | Lehrmittel   | 1'800.00          |               | 1'500.00          |               | 1'757.85          |                 |
| 3631.01  | Beiträge an Kanton                                   | 196'596.00        |               | 189'596.00        |               | 180'404.00        |                 |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 900.00            |               | 2'400.00          |               | 2'145.00          |                 |
| 3970.07  | Umlagen Liegenschaft Schulhaus                       | 2'700.00          |               | 2'800.00          |               | 2'209.00          |                 |
| 3970.09  | Umlagen Schulleitung                                 | 3'100.00          |               | 1'300.00          |               | 1'229.00          |                 |
| 3970.10  | Umlagen Schulsekretariat                             | 300.00            |               | 100.00            |               | 142.00            |                 |
| 3970.11  | Umlagen Bildungskommission                           | 800.00            |               | 300.00            |               | 318.00            |                 |
| 3970.14  | Umlagen Schule allg. Kosten /<br>Schulmaterial       | 2'900.00          |               | 1'100.00          |               | 811.00            |                 |
| 4631.01  | Beiträge Kanton                                      |                   | 50'000.00     |                   | 50'000.00     |                   | 56'230.05       |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT UND<br/>FREIZEIT, KIRCHE</b>        | <b>304'053.00</b> | <b>500.00</b> | <b>270'577.68</b> | <b>500.00</b> | <b>203'749.83</b> | <b>1'232.30</b> |
|          | Netto Aufwand  |                   | 303'553.00    |                   | 270'077.68    |                   | 202'517.53      |
| 32       | Kultur, übriges                                      | 68'900.00         |               | 62'200.00         |               | 44'559.25         |                 |
|          | Netto Aufwand  |                   | 68'900.00     |                   | 62'200.00     |                   | 44'559.25       |
| 329      | Kultur, übriges                                      | 68'900.00         |               | 62'200.00         |               | 44'559.25         |                 |
|          | Netto Aufwand  |                   | 68'900.00     |                   | 62'200.00     |                   | 44'559.25       |
| 3101.01  | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 250.00            |               | 250.00            |               |                   |                 |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                             | 3'050.00          |               | 50.00             |               | 40.00             |                 |
| 3199.01  | Übriger Betriebsaufwand                              | 1'500.00          |               | 1'000.00          |               | 328.25            |                 |
| 3636.01  | Beiträge an Organisationen                           | 5'300.00          |               | 5'300.00          |               | 3'550.00          |                 |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive                                    | 500.00            |               |                   |               |                   |                 |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 1'900.00          |               | 2'400.00          |               | 2'145.00          |                 |
| 3970.03  | Umlagen Kanzlei allg.                                | 4'600.00          |               | 4'500.00          |               | 55.00             |                 |
| 3970.05  | Umlagen Informatik / Telefonie                       | 1'200.00          |               | 1'100.00          |               | 9.00              |                 |
| 3970.06  | Umlagen Liegenschaft<br>Gemeindehaus                 | 200.00            |               | 300.00            |               | 187.00            |                 |
| 3970.07  | Umlagen Liegenschaft Schulhaus                       | 50'500.00         |               | 47'400.00         |               | 38'995.00         |                 |
| 3970.15  | Umlagen Liegenschaft<br>Mehrzweckgebäude             | -100.00           |               | -100.00           |               | -750.00           |                 |
| 33       | Medien   | 86'820.00         |               | 85'270.00         |               | 58'493.04         | 450.00          |
|          | Netto Aufwand  |                   | 86'820.00     |                   | 85'270.00     |                   | 58'043.04       |
| 332      | Massenmedien   | 86'820.00         |               | 85'270.00         |               | 58'493.04         | 450.00          |
|          | Netto Aufwand  |                   | 86'820.00     |                   | 85'270.00     |                   | 58'043.04       |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen                                     |                   |               |                   |               | 60.00             |                 |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                             | 8'200.00          |               | 8'200.00          |               | 2'361.99          |                 |
| 3133.01  | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 3'500.00          |               | 3'500.00          |               | 855.05            |                 |
| 3300.06  | Abschreibungen Mobilien                              | 6'250.00          |               |                   |               |                   |                 |
| 3900.71  | IV Material- und Warenbezüge SF<br>Abfall            |                   |               |                   |               | 4'400.00          |                 |
| 3910.01  | IV Dienstleistungen                                  | 6'770.00          |               | 6'770.00          |               | 8'800.00          |                 |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive                                    | 4'900.00          |               | 6'200.00          |               | 5'592.00          |                 |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 3'900.00          |               | 3'100.00          |               | 2'893.00          |                 |
| 3970.03  | Umlagen Kanzlei allg.                                | 42'700.00         |               | 47'400.00         |               | 29'204.00         |                 |
| 3970.05  | Umlagen Informatik / Telefonie                       | 10'600.00         |               | 10'100.00         |               | 4'327.00          |                 |
| 4250.01  | Erlöse aus Verkäufen                                 |                   |               |                   |               |                   | 450.00          |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR           | Budget 2021       |                      | Budget 2020       |                      | Rechnung 2019     |                     |
|----------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|          |  | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag              |
| 34       | Sport und Freizeit<br>Netto Aufwand                            | 148'333.00        | 500.00<br>147'833.00 | 123'107.68        | 500.00<br>122'607.68 | 100'697.54        | 782.30<br>99'915.24 |
| 341      | Sport<br>Netto Aufwand   | 111'700.00        | 111'700.00           | 93'300.00         | 93'300.00            | 76'755.25         | 76'755.25           |
| 3636.01  | Beiträge an Organisationen                                     | 12'800.00         |                      | 300.00            |                      | 269.25            |                     |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen   | 900.00            |                      | 1'200.00          |                      | 1'071.00          |                     |
| 3970.07  | Umlagen Liegenschaft Schulhaus                                 | 98'000.00         |                      | 91'800.00         |                      | 75'415.00         |                     |
| 342      | Freizeit<br>Netto Aufwand                                      | 36'633.00         | 500.00<br>36'133.00  | 29'807.68         | 500.00<br>29'307.68  | 23'942.29         | 782.30<br>23'159.99 |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen   | 5'300.00          |                      | 5'300.00          |                      | 5'724.70          |                     |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 336.00            |                      | 336.00            |                      | 172.45            |                     |
| 3052.01  | Beiträge an Pensionskassen                                     | 55.00             |                      | 55.00             |                      | 60.80             |                     |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung                                    | 12.00             |                      | 12.00             |                      | 10.50             |                     |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                               | 78.00             |                      | 78.00             |                      | 36.85             |                     |
| 3055.01  | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 27.00             |                      | 27.00             |                      | 11.00             |                     |
| 3119.01  | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                              | 3'700.00          |                      | 400.00            |                      |                   |                     |
| 3120.01  | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 200.00            |                      | 200.00            |                      | 101.25            |                     |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                                       | 3'925.00          |                      | 625.00            |                      | 762.95            |                     |
| 3143.01  | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 5'850.00          |                      | 1'350.00          |                      | 1'065.85          |                     |
| 3149.01  | Unterhalt übrige Sachanlagen                                   |                   |                      |                   |                      | 808.95            |                     |
| 3159.01  | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 1'350.00          |                      | 1'350.00          |                      |                   |                     |
| 3169.01  | Übrige Mieten und<br>Benützungskosten                          |                   |                      |                   |                      | 505.00            |                     |
| 3199.01  | Übriger Betriebsaufwand  | 1'000.00          |                      | 1'000.00          |                      |                   |                     |
| 3300.06  | Abschreibungen Mobilien  | 5'500.00          |                      | 7'617.62          |                      | 4'821.99          |                     |
| 3940.01  | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                           | 500.00            |                      | 457.06            |                      |                   |                     |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive  | 4'900.00          |                      | 7'400.00          |                      | 6'644.00          |                     |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen   | 3'900.00          |                      | 3'600.00          |                      | 3'216.00          |                     |
| 4240.01  | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                   | 500.00               |                   | 500.00               |                   |                     |
| 4250.01  | Erlöse aus Verkäufen   |                   |                      |                   |                      |                   | 782.30              |
| <b>4</b> | <b>GESUNDHEIT</b><br>Netto Aufwand                             | <b>624'520.00</b> | 624'520.00           | <b>623'420.00</b> | 623'420.00           | <b>460'064.08</b> | 460'064.08          |
| 41       | Kranken- und Pflegeheime<br>Netto Aufwand                      | 360'500.00        | 360'500.00           | 358'500.00        | 358'500.00           | 237'760.10        | 237'760.10          |
| 415      | Restfinanzierung Langzeitpflege<br>Netto Aufwand               | 355'000.00        | 355'000.00           | 355'000.00        | 355'000.00           | 233'474.70        | 233'474.70          |
| 3632.01  | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände             | 345'000.00        |                      | 345'000.00        |                      | 233'352.40        |                     |
| 3635.01  | Beiträge an private<br>Unternehmungen                          | 10'000.00         |                      | 10'000.00         |                      | 122.30            |                     |
| 416      | Restfinanzierung Akut- und<br>Übergangspflege<br>Netto Aufwand | 1'500.00          | 1'500.00             | 1'500.00          | 1'500.00             | 2'569.40          | 2'569.40            |
| 3632.01  | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände             | 1'500.00          |                      | 1'500.00          |                      | 2'569.40          |                     |
| 418      | Kranken- und Pflegeheime,<br>übriges<br>Netto Aufwand          | 4'000.00          | 4'000.00             | 2'000.00          | 2'000.00             | 1'716.00          | 1'716.00            |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                                       | 100.00            |                      | 100.00            |                      |                   |                     |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen   | 3'900.00          |                      | 1'900.00          |                      | 1'716.00          |                     |
| 42       | Ambulante Krankenpflege<br>Netto Aufwand                       | 238'800.00        | 238'800.00           | 242'100.00        | 242'100.00           | 199'524.43        | 199'524.43          |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019       |                   |
|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|          |  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 425      | Restfinanzierung Langzeitpflege<br>Netto Aufwand     | 211'000.00          |                  | 216'000.00          |                  | 182'125.23          |                   |
|          |  |                     | 211'000.00       |                     | 216'000.00       |                     | 182'125.23        |
| 3635.01  | Beiträge an private<br>Unternehmungen                | 16'000.00           |                  | 16'000.00           |                  | 12'804.95           |                   |
| 3636.01  | Beiträge an Organisationen                           | 195'000.00          |                  | 195'000.00          |                  | 166'141.45          |                   |
| 3636.02  | Migel-Kosten   |                     |                  | 5'000.00            |                  | 3'178.83            |                   |
| 428      | Ambulante Krankenpflege,<br>übriges<br>Netto Aufwand | 27'800.00           |                  | 26'100.00           |                  | 17'399.20           |                   |
|          |  |                     | 27'800.00        |                     | 26'100.00        |                     | 17'399.20         |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                             |                     |                  |                     |                  | 100.00              |                   |
| 3132.01  | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten         | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  |                     |                   |
| 3636.01  | Beiträge an Organisationen                           | 10'500.00           |                  | 11'500.00           |                  | 7'428.20            |                   |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive                                    | 2'500.00            |                  |                     |                  |                     |                   |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 1'900.00            |                  | 2'400.00            |                  | 2'145.00            |                   |
| 3970.07  | Umlagen Liegenschaft Schulhaus                       | 9'900.00            |                  | 9'200.00            |                  | 7'726.00            |                   |
| 43       | Gesundheitsprävention<br>Netto Aufwand               | 21'820.00           |                  | 19'220.00           |                  | 19'332.55           |                   |
|          |  |                     | 21'820.00        |                     | 19'220.00        |                     | 19'332.55         |
| 433      | Schulgesundheitsdienst<br>Netto Aufwand              | 21'820.00           |                  | 19'220.00           |                  | 19'332.55           |                   |
|          |  |                     | 21'820.00        |                     | 19'220.00        |                     | 19'332.55         |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen                                     | 6'000.00            |                  | 6'000.00            |                  | 5'531.30            |                   |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung                          | 10.00               |                  | 10.00               |                  | 4.70                |                   |
| 3090.01  | Aus- und Weiterbildung                               | 300.00              |                  | 300.00              |                  | 200.00              |                   |
| 3101.01  | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 550.00              |                  | 450.00              |                  | 77.75               |                   |
| 3106.01  | Medizinisches Material                               | 200.00              |                  | 200.00              |                  | 549.15              |                   |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                             | 110.00              |                  | 110.00              |                  | 110.20              |                   |
| 3132.01  | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten         | 7'000.00            |                  | 5'700.00            |                  | 6'963.35            |                   |
| 3170.01  | Spesen / Repräsentationen                            | 150.00              |                  | 150.00              |                  | 79.10               |                   |
| 3611.01  | Entschädigungen an Kanton                            | 100.00              |                  |                     |                  | 56.00               |                   |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 6'000.00            |                  | 4'600.00            |                  | 4'072.00            |                   |
| 3970.09  | Umlagen Schulleitung                                 | 1'000.00            |                  | 1'300.00            |                  | 1'229.00            |                   |
| 3970.10  | Umlagen Schulsekretariat                             | 100.00              |                  | 100.00              |                  | 142.00              |                   |
| 3970.11  | Umlagen Bildungskommission                           | 300.00              |                  | 300.00              |                  | 318.00              |                   |
| 49       | Gesundheitswesen, übriges<br>Netto Aufwand           | 3'400.00            |                  | 3'600.00            |                  | 3'447.00            |                   |
|          |  |                     | 3'400.00         |                     | 3'600.00         |                     | 3'447.00          |
| 490      | Gesundheitswesen, übriges<br>Netto Aufwand           | 3'400.00            |                  | 3'600.00            |                  | 3'447.00            |                   |
|          |  |                     | 3'400.00         |                     | 3'600.00         |                     | 3'447.00          |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive                                    | 2'500.00            |                  | 3'100.00            |                  | 2'806.00            |                   |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 900.00              |                  | 500.00              |                  | 641.00              |                   |
| <b>5</b> | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b><br>Netto Aufwand           | <b>1'912'086.00</b> | <b>44'500.00</b> | <b>1'742'285.00</b> | <b>45'978.00</b> | <b>1'535'312.65</b> | <b>314'745.05</b> |
|          |  |                     | 1'867'586.00     |                     | 1'696'307.00     |                     | 1'220'567.60      |
| 51       | Krankheit und Unfall<br>Netto Aufwand                | 175'150.00          |                  | 188'480.00          |                  | 112'266.00          |                   |
|          |  |                     | 175'150.00       |                     | 188'480.00       |                     | 112'266.00        |
| 511      | Krankenversicherung<br>Netto Aufwand                 | 2'650.00            |                  | 2'630.00            |                  | 2'630.00            |                   |
|          |  |                     | 2'650.00         |                     | 2'630.00         |                     | 2'630.00          |
| 3631.01  | Beiträge an Kanton                                   | 2'650.00            |                  | 2'630.00            |                  |                     |                   |
| 512      | Prämienvverbilligungen<br>Netto Aufwand              | 172'500.00          |                  | 185'850.00          |                  | 112'266.00          |                   |
|          |  |                     | 172'500.00       |                     | 185'850.00       |                     | 112'266.00        |
| 3631.01  | Beiträge an Kanton                                   | 172'500.00          |                  | 185'850.00          |                  | 112'266.00          |                   |
| 53       | Alter + Hinterlassene, Invalidität<br>Netto Aufwand  | 754'956.00          |                  | 690'228.00          |                  | 588'485.55          |                   |
|          |  |                     | 3'500.00         |                     | 3'520.00         |                     | 3'983.45          |
|          |  |                     | 751'456.00       |                     | 686'708.00       |                     | 584'502.10        |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR           | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|---------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|         |  | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 531     | Alters- und<br>Hinterlassenenversicherung AHV<br>Netto Aufwand | 28'866.00   | 3'500.00   | 22'529.00   | 3'520.00   | 18'728.30     | 3'983.45   |
|         |  |             | 25'366.00  |             | 19'009.00  |               | 14'744.85  |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen   | 7'350.00    |            | 7'350.00    |            | 7'350.00      |            |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 470.00      |            | 465.00      |            | 465.00        |            |
| 3052.01 | Beiträge an Pensionskassen                                     | 600.00      |            | 600.00      |            | 600.00        |            |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                    | 16.00       |            | 16.00       |            | 16.00         |            |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse                               | 100.00      |            | 107.00      |            | 107.00        |            |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 40.00       |            | 40.00       |            | 40.00         |            |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 20.00       |            | 20.00       |            | 20.00         |            |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton   | 2'470.00    |            | 2'431.00    |            | 2'333.30      |            |
| 3970.03 | Umlagen Kanzlei allg.  | 14'300.00   |            | 9'400.00    |            | 6'790.00      |            |
| 3970.05 | Umlagen Informatik / Telefonie                                 | 3'500.00    |            | 2'100.00    |            | 1'007.00      |            |
| 4613.01 | Entschädigungen Gemeinden /<br>Zweckverbände                   |             | 3'500.00   |             | 3'520.00   |               | 3'696.20   |
| 4631.01 | Beiträge Kanton  |             |            |             |            |               | 287.25     |
| 532     | Ergänzungsleistungen AHV / IV<br>Netto Aufwand                 | 715'840.00  | 715'840.00 | 662'349.00  | 662'349.00 | 566'438.00    | 566'438.00 |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton   | 715'840.00  |            | 662'349.00  |            | 566'438.00    |            |
| 534     | Wohnen im Alter (ohne Pflege)<br>Netto Aufwand                 | 4'900.00    | 4'900.00   |             |            |               |            |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive  | 4'900.00    |            |             |            |               |            |
| 535     | Leistungen an das Alter<br>Netto Aufwand                       | 5'350.00    | 5'350.00   | 5'350.00    | 5'350.00   | 3'319.25      | 3'319.25   |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 1'300.00    |            | 1'300.00    |            | 278.25        |            |
| 3636.01 | Beiträge an Organisationen                                     | 4'050.00    |            | 4'050.00    |            | 3'041.00      |            |
| 54      | Familie und Jugend<br>Netto Aufwand                            | 40'630.00   | 9'000.00   | 35'633.00   | 10'458.00  | 32'089.89     | 9'359.25   |
|         |  |             | 31'630.00  |             | 25'175.00  |               | 22'730.64  |
| 541     | Familienzulagen<br>Netto Aufwand                               | 6'830.00    | 6'830.00   | 6'413.00    | 6'413.00   | 6'033.00      | 6'033.00   |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton   | 6'830.00    |            | 6'413.00    |            | 6'033.00      |            |
| 543     | Alimentenbevorschussung und<br>-inkasso<br>Netto Aufwand       | 28'000.00   | 9'000.00   | 26'000.00   | 10'458.00  | 21'992.60     | 9'359.25   |
|         |  |             | 19'000.00  |             | 15'542.00  |               | 12'633.35  |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                       | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 1'961.60      |            |
| 3637.01 | Beiträge private Haushalte                                     | 24'000.00   |            | 22'000.00   |            | 20'031.00     |            |
| 4637.01 | Beiträge private Haushalte                                     |             | 9'000.00   |             | 10'458.00  |               | 9'359.25   |
| 545     | Leistungen an Familien<br>Netto Aufwand                        | 5'800.00    | 5'800.00   | 3'220.00    | 3'220.00   | 4'064.29      | 4'064.29   |
| 3636.01 | Beiträge an Organisationen                                     | 5'800.00    |            | 3'220.00    |            | 4'064.29      |            |
| 55      | Arbeitslosigkeit<br>Netto Aufwand                              | 11'900.00   | 11'900.00  | 11'600.00   | 11'600.00  | 5'886.35      | 5'886.35   |
| 559     | Arbeitslosigkeit, übriges<br>Netto Aufwand                     | 11'900.00   | 11'900.00  | 11'600.00   | 11'600.00  | 5'886.35      | 5'886.35   |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton   | 100.00      |            | 100.00      |            | 39.35         |            |
| 3970.03 | Umlagen Kanzlei allg.  | 9'500.00    |            | 9'400.00    |            | 5'091.00      |            |
| 3970.05 | Umlagen Informatik / Telefonie                                 | 2'300.00    |            | 2'100.00    |            | 756.00        |            |
| 57      | Sozialhilfe und Asylwesen<br>Netto Aufwand                     | 929'450.00  | 32'000.00  | 816'344.00  | 32'000.00  | 796'584.86    | 301'402.35 |
|         |  |             | 897'450.00 |             | 784'344.00 |               | 495'182.51 |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|          |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 572      | Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch                  | 633'000.00        | 32'000.00        | 566'377.00        | 32'000.00        | 557'977.31        | 301'402.35       |
|          | Netto Aufwand  |                   | 601'000.00       |                   | 534'377.00       |                   | 256'574.96       |
| 3199.01  | Übriger Betriebsaufwand                              |                   |                  |                   |                  | 1'590.00          |                  |
| 3511.01  | Einlagen in Fonds des EK                             |                   |                  |                   |                  | 4'200.00          |                  |
| 3631.01  | Beiträge an Kanton                                   | 361'000.00        |                  | 349'377.00        |                  | 334'370.65        |                  |
| 3637.01  | Beiträge private Haushalte                           | 272'000.00        |                  | 217'000.00        |                  | 217'816.66        |                  |
| 4511.01  | Entnahmen aus Fonds EK                               |                   |                  |                   |                  |                   | 3'867.25         |
| 4637.01  | Beiträge private Haushalte                           |                   | 32'000.00        |                   | 32'000.00        |                   | 293'335.10       |
| 4830.01  | a.o. verschiedene Erträge                            |                   |                  |                   |                  |                   | 4'200.00         |
| 575      | Sozialamt  | 247'530.00        |                  | 194'841.00        |                  | 189'686.55        |                  |
|          | Netto Aufwand  |                   | 247'530.00       |                   | 194'841.00       |                   | 189'686.55       |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen                                     | 23'000.00         |                  | 22'558.00         |                  |                   |                  |
| 3040.01  | Besondere Sozialzulage                               | 600.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 1'470.00          |                  | 1'426.00          |                  |                   |                  |
| 3052.01  | Beiträge an Pensionskassen                           | 1'900.00          |                  | 1'841.00          |                  |                   |                  |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung                          | 51.00             |                  | 49.00             |                  |                   |                  |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                     | 320.00            |                  | 328.00            |                  |                   |                  |
| 3055.01  | Beiträge   | 130.00            |                  | 129.00            |                  |                   |                  |
| 3090.01  | Krankentaggeldversicherung                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3090.01  | Aus- und Weiterbildung                               | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |                   |                  |
| 3103.01  | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 112.05            |                  |
| 3118.01  | Immaterielle Anlagen                                 | 4'000.00          |                  | 3'990.00          |                  | 11'309.90         |                  |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                             |                   |                  |                   |                  | 17.55             |                  |
| 3132.01  | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten         | 2'000.00          |                  | 1'920.00          |                  | 3'838.25          |                  |
| 3158.01  | Unterhalt immaterielle Anlagen                       |                   |                  |                   |                  | 1'783.50          |                  |
| 3612.01  | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände      | 99'300.00         |                  | 80'000.00         |                  | 82'050.30         |                  |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive                                    | 12'200.00         |                  | 21'900.00         |                  | 19'745.00         |                  |
| 3970.03  | Umlagen Kanzlei allg.                                | 80'159.00         |                  | 47'400.00         |                  | 61'687.00         |                  |
| 3970.05  | Umlagen Informatik / Telefonie                       | 19'200.00         |                  | 10'100.00         |                  | 9'143.00          |                  |
| 579      | Fürsorge, übriges                                    | 48'920.00         |                  | 55'126.00         |                  | 48'921.00         |                  |
|          | Netto Aufwand  |                   | 48'920.00        |                   | 55'126.00        |                   | 48'921.00        |
| 3611.01  | Entschädigungen an Kanton                            | 3'900.00          |                  | 3'818.00          |                  | 3'845.00          |                  |
| 3631.01  | Beiträge an Kanton                                   | 30'510.00         |                  | 29'498.00         |                  | 28'601.00         |                  |
| 3636.01  | Beiträge an Organisationen                           | 3'610.00          |                  | 3'610.00          |                  | 610.00            |                  |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive                                    | 4'900.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 6'000.00          |                  | 18'200.00         |                  | 15'865.00         |                  |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR</b>                                       | <b>471'953.00</b> | <b>40'070.00</b> | <b>452'593.06</b> | <b>50'270.00</b> | <b>392'964.45</b> | <b>84'514.70</b> |
|          | Netto Aufwand  |                   | 431'883.00       |                   | 402'323.06       |                   | 308'449.75       |
| 61       | Strassenverkehr                                      | 267'348.00        | 20'070.00        | 248'988.06        | 24'270.00        | 197'014.55        | 62'923.20        |
|          | Netto Aufwand  |                   | 247'278.00       |                   | 224'718.06       |                   | 134'091.35       |
| 615      | Gemeindestrassen                                     | 253'278.00        | 6'000.00         | 235'718.06        | 11'000.00        | 191'954.80        | 4'663.45         |
|          | Netto Aufwand  |                   | 247'278.00       |                   | 224'718.06       |                   | 187'291.35       |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen                                     | 17'000.00         |                  | 16'500.00         |                  | 16'879.90         |                  |
| 3040.01  | Besondere Sozialzulage                               | 1'050.00          |                  | 1'050.00          |                  | 1'050.00          |                  |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 1'090.00          |                  | 1'043.00          |                  | 1'403.65          |                  |
| 3052.01  | Beiträge an Pensionskassen                           | 1'400.00          |                  | 1'300.00          |                  | 1'677.35          |                  |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung                          | 40.00             |                  | 36.00             |                  | 47.50             |                  |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                     | 230.00            |                  | 240.00            |                  | 300.15            |                  |
| 3055.01  | Beiträge   | 70.00             |                  | 70.00             |                  | 89.10             |                  |
| 3099.01  | Krankentaggeldversicherung                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3099.01  | Übriger Personalaufwand                              | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3101.01  | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 5'600.00          |                  | 5'600.00          |                  | 3'599.55          |                  |
| 3120.01  | Ver- und Entsorgung                                  | 12'800.00         |                  | 9'800.00          |                  | 13'601.25         |                  |
| 3130.01  | Liegenschaften VV                                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                             | 290.00            |                  | 290.00            |                  |                   |                  |
| 3132.01  | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten         | 3'000.00          |                  | 8'500.00          |                  | 2'792.65          |                  |
| 3132.02  | Anwalts honorare                                     |                   |                  | 3'000.00          |                  |                   |                  |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR           | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|---------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|         |  | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 4'200.00    |            | 1'500.00    |            | 4'219.15      |            |
| 3141.01 | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                           | 76'300.00   |            | 56'300.00   |            | 43'409.65     |            |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 15'703.95     |            |
| 3169.01 | Übrige Mieten und<br>Benützungskosten                          | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 2'359.00      |            |
| 3170.01 | Spesen / Repräsentationen                                      | 200.00      |            | 200.00      |            | 200.00        |            |
| 3300.02 | Abschreibungen Strassen  | 51'000.00   |            | 52'010.74   |            | 50'475.56     |            |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien  | 6'000.00    |            | 5'383.08    |            | 5'383.09      |            |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände                | 12'993.00   |            | 12'993.00   |            | 12'974.30     |            |
| 3930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                          | 615.00      |            | 615.00      |            | 1'000.00      |            |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                           | 22'000.00   |            | 20'287.24   |            |               |            |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive  | 3'600.00    |            | 3'400.00    |            | 3'067.00      |            |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 14'000.00   |            | 16'100.00   |            | 14'153.00     |            |
| 3970.03 | Umlagen Kanzlei allg.  | 4'600.00    |            | 4'500.00    |            | 625.00        |            |
| 3970.05 | Umlagen Informatik / Telefonie                                 | 1'200.00    |            | 1'100.00    |            | 91.00         |            |
| 3970.15 | Umlagen Liegenschaft<br>Mehrzweckgebäude                       | -200.00     |            | -300.00     |            | -3'147.00     |            |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |             |            |             | 5'000.00   |               |            |
| 4260.01 | Rückerst./Kostenbeteiligungen                                  |             |            |             |            |               | 2'483.60   |
| 4611.01 | Entschädigungen Kanton   |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 456.55     |
| 4612.00 | Inkassoprovision Kirchgemeinden                                |             | 2'000.00   |             | 2'000.00   |               |            |
| 4930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                          |             | 3'000.00   |             | 3'000.00   |               | 1'723.30   |
| 619     | Strassen, übriges<br>Netto Ertrag                              | 14'070.00   | 14'070.00  | 13'270.00   | 13'270.00  | 5'059.75      | 58'259.75  |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       |             |            |             |            | 1'384.60      |            |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 2'070.00    |            | 2'070.00    |            |               |            |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 1'000.00    |            |             |            |               |            |
| 3930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                          | 8'500.00    |            | 8'500.00    |            | 1'311.15      |            |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive  | 2'500.00    |            | 2'700.00    |            | 2'364.00      |            |
| 4470.01 | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                      |             | 8'300.00   |             | 8'300.00   |               | 8'500.00   |
| 4601.01 | Anteile Kantonerträge und<br>Konkordaten                       |             |            |             |            |               | 53'200.00  |
| 4930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                          |             | 6'000.00   |             | 6'000.00   |               | 9'244.60   |
| 4970.01 | Umlagen  |             | -230.00    |             | -1'030.00  |               | -12'684.85 |
| 62      | Öffentlicher Verkehr<br>Netto Aufwand                          | 204'605.00  | 20'000.00  | 203'605.00  | 26'000.00  | 195'949.90    | 21'591.50  |
|         |  |             | 184'605.00 |             | 177'605.00 |               | 174'358.40 |
| 621     | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur<br>Netto Aufwand             | 171'000.00  |            | 171'000.00  |            | 163'759.00    |            |
| 3634.01 | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen                      | 171'000.00  | 171'000.00 | 171'000.00  | 171'000.00 | 163'759.00    | 163'759.00 |
| 622     | Regional- und<br>Agglomerationsverkehr<br>Netto Aufwand        | 3'205.00    |            | 2'805.00    |            | 2'464.90      |            |
|         |  |             | 3'205.00   |             | 2'805.00   |               | 2'464.90   |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen   | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 970.70        |            |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 65.00       |            | 65.00       |            | 34.70         |            |
| 3052.01 | Beiträge an Pensionskassen                                     | 90.00       |            | 90.00       |            | 57.35         |            |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                    | 2.00        |            | 2.00        |            | 1.10          |            |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse                               | 15.00       |            | 15.00       |            | 7.30          |            |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                         | 8.00        |            | 8.00        |            | 2.25          |            |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 60.00       |            | 60.00       |            | 54.90         |            |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 65.00       |            | 65.00       |            | 50.60         |            |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 1'900.00    |            | 1'500.00    |            | 1'286.00      |            |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR                  | Budget 2021         |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 629      | Öffentlicher Verkehr, übriges<br>Netto Aufwand                        | 30'400.00           | 20'000.00         | 29'800.00         | 26'000.00         | 29'726.00         | 21'591.50         |
| 3101.01  | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      |                     | 10'400.00         |                   | 3'800.00          |                   | 8'134.50          |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive   | 28'000.00           |                   | 28'000.00         |                   | 28'000.00         |                   |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen  | 500.00              |                   | 600.00            |                   | 655.00            |                   |
| 4250.01  | Erlöse aus Verkäufen  | 1'900.00            | 20'000.00         | 1'200.00          | 26'000.00         | 1'071.00          | 21'591.50         |
| <b>7</b> | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                               | <b>1'007'448.00</b> | <b>575'382.00</b> | <b>910'792.07</b> | <b>540'089.38</b> | <b>811'628.77</b> | <b>457'797.97</b> |
|          | Netto Aufwand   |                     | 432'066.00        |                   | 370'702.69        |                   | 353'830.80        |
| 72       | Abwasserbeseitigung   | 401'667.00          | 401'667.00        | 375'164.00        | 375'164.00        | 288'505.65        | 288'505.65        |
| 720      | Abwasserbeseitigung   | 401'667.00          | 401'667.00        | 375'164.00        | 375'164.00        | 288'505.65        | 288'505.65        |
| 3000.02  | Entschädigungen Kommissionen  | 5'000.00            |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen  | 500.00              |                   | 400.00            |                   | 465.05            |                   |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV  | 32.00               |                   | 30.00             |                   | 3.55              |                   |
| 3052.01  | Beiträge an Pensionskassen  | 40.00               |                   | 40.00             |                   | 4.80              |                   |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung   | 1.00                |                   | 1.00              |                   | 0.15              |                   |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                                      | 7.00                |                   | 6.00              |                   | 0.75              |                   |
| 3055.01  | Beiträge  | 2.00                |                   | 2.00              |                   | 0.25              |                   |
| 3130.61  | Krankentaggeldversicherung<br>Dienstleistungen Dritter SF<br>Abwasser | 750.00              |                   | 750.00            |                   |                   |                   |
| 3132.61  | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten SF Abwasser              | 63'000.00           |                   | 78'000.00         |                   | 64'613.90         |                   |
| 3143.61  | Unterhalt übrige Tiefbauten SF<br>Abwasser                            | 87'000.00           |                   | 87'000.00         |                   | 30'190.95         |                   |
| 3158.61  | Unterhalt immaterielle Anlagen  |                     |                   |                   |                   | 339.00            |                   |
| 3181.61  | Tatsächliche Forderungsverluste<br>SF Abwasser                        |                     |                   |                   |                   | 10'701.55         |                   |
| 3199.01  | Übriger Betriebsaufwand   |                     |                   |                   |                   | 400.00            |                   |
| 3300.04  | Abschreibungen übrige<br>Tiefbauten                                   | 7'500.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3510.61  | Einlage in SF Abwasser  |                     |                   |                   |                   | 1'049.75          |                   |
| 3612.61  | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände SF Abwasser           | 197'935.00          |                   | 170'435.00        |                   | 154'763.95        |                   |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive   | 8'100.00            |                   | 8'500.00          |                   | 7'673.00          |                   |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen  | 14'000.00           |                   | 7'800.00          |                   | 6'862.00          |                   |
| 3970.03  | Umlagen Kanzlei allg.   | 14'300.00           |                   | 14'100.00         |                   | 9'963.00          |                   |
| 3970.05  | Umlagen Informatik / Telefonie  | 3'500.00            |                   | 3'100.00          |                   | 1'474.00          |                   |
| 4240.61  | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen SF Abwasser                |                     | 280'000.00        |                   | 280'000.00        |                   | 279'785.05        |
| 4510.61  | Entnahme aus SF Abwasser  |                     | 112'667.00        |                   |                   |                   |                   |
| 4511.61  | Entnahme aus Fonds für<br>Kanalisationen                              |                     |                   |                   | 87'164.00         |                   |                   |
| 4940.01  | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                                  |                     | 9'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 8'720.60          |
| 73       | Abfallwirtschaft<br>Netto Aufwand                                     | 86'478.00           | 80'215.00         | 78'905.38         | 73'925.38         | 65'015.92         | 60'448.12         |
|          |   |                     | 6'263.00          |                   | 4'980.00          |                   | 4'567.80          |
| 730      | Abfallwirtschaft<br>Netto Aufwand                                     | 86'478.00           | 80'215.00         | 78'905.38         | 73'925.38         | 65'015.92         | 60'448.12         |
|          |   |                     | 6'263.00          |                   | 4'980.00          |                   | 4'567.80          |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen  | 9'000.00            |                   | 8'000.00          |                   | 7'639.90          |                   |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV  | 580.00              |                   | 506.00            |                   | 121.30            |                   |
| 3052.01  | Beiträge an Pensionskassen  | 430.00              |                   | 430.00            |                   | 187.20            |                   |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung   | 21.00               |                   | 18.00             |                   | 10.45             |                   |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                                      | 125.00              |                   | 116.00            |                   | 26.00             |                   |
| 3055.01  | Beiträge  | 22.00               |                   | 22.00             |                   | 7.80              |                   |
| 3101.01  | Krankentaggeldversicherung  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3101.01  | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 900.00              |                   | 900.00            |                   |                   |                   |
| 3101.71  | Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br>SF Abfall                         | 1'200.00            |                   | 500.00            |                   | 39.80             |                   |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR                        | Budget 2021 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |           |
|---------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|         |   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3120.71 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften SF Abfall                             | 100.00      |           | 100.00      |           | 94.15         |           |
| 3130.71 | Dienstleistungen Dritter SF Abfall  | 32'200.00   |           | 29'500.00   |           | 30'713.50     |           |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien  |             |           |             |           | 50.60         |           |
| 3134.71 | Sachversicherungsprämien SF<br>Abfall                                       | 900.00      |           | 900.00      |           |               |           |
| 3151.71 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br>SF Abfall | 3'000.00    |           | 2'500.00    |           |               |           |
| 3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste   |             |           |             |           | 96.65         |           |
| 3181.71 | Tatsächliche Forderungsverluste<br>SF Abfall                                | 200.00      |           | 200.00      |           | -120.65       |           |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten   | 4'350.00    |           | 4'315.38    |           | 4'315.38      |           |
| 3300.06 | Abschreibungen Mobilien   | 2'450.00    |           | 2'417.69    |           | 2'417.69      |           |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände                             | 3'100.00    |           | 2'900.00    |           | 2'425.10      |           |
| 3612.71 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände SF Abfall                   | 6'000.00    |           | 6'000.00    |           | 6'431.75      |           |
| 3900.01 | IV Material- und Warenbezüge  | 450.00      |           | 450.00      |           |               |           |
| 3900.71 | IV Material- und Warenbezüge SF<br>Abfall                                   |             |           |             |           | 450.00        |           |
| 3910.01 | IV Dienstleistungen   | 1'100.00    |           | 1'100.00    |           |               |           |
| 3910.71 | IV Dienstleistungen SF Abfall   |             |           |             |           | 1'100.00      |           |
| 3930.01 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                                       | 3'000.00    |           | 3'000.00    |           |               |           |
| 3930.71 | IV Betriebs- und<br>Verwaltungskosten SF Abfall                             |             |           |             |           | 1'723.30      |           |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand  | 950.00      |           | 930.31      |           |               |           |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive   | 500.00      |           | 400.00      |           | 540.00        |           |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen  | 10'100.00   |           | 8'100.00    |           | 7'076.00      |           |
| 3970.03 | Umlagen Kanzlei allg.   | 4'600.00    |           | 4'500.00    |           |               |           |
| 3970.05 | Umlagen Informatik / Telefonie  | 1'200.00    |           | 1'100.00    |           |               |           |
| 3970.15 | Umlagen Liegenschaft<br>Mehrzweckgebäude                                    |             |           |             |           | -330.00       |           |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen   |             |           |             |           |               | 213.05    |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                                  |             |           |             |           |               | 2'531.00  |
| 4240.71 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen SF Abfall                        |             | 53'000.00 |             | 53'000.00 |               | 54'956.15 |
| 4260.71 | Rückerstattungen SF Abfall  |             |           |             |           |               | 100.00    |
| 4510.71 | Entnahme aus SF Abfall  |             | 26'215.00 |             | 19'275.38 |               | 954.32    |
| 4699.01 | Rückverteilung Altglas  |             |           |             | 750.00    |               | 699.75    |
| 4940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand  |             | 1'000.00  |             | 900.00    |               | 993.85    |
| 74      | Verbauungen<br>Netto Aufwand  | 8'913.00    |           | 9'377.56    |           | 5'359.35      |           |
|         |   |             | 8'913.00  |             | 9'377.56  |               | 5'359.35  |
| 741     | Gewässerverbauungen<br>Netto Aufwand  | 8'913.00    |           | 9'377.56    |           | 5'359.35      |           |
|         |   |             | 8'913.00  |             | 9'377.56  |               | 5'359.35  |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen  | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           | 1'005.10      |           |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV  | 160.00      |           | 158.00      |           | 35.70         |           |
| 3052.01 | Beiträge an Pensionskassen  | 300.00      |           | 300.00      |           | 54.35         |           |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung   | 35.00       |           | 35.00       |           | 1.25          |           |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse  | 35.00       |           | 4.00        |           | 7.60          |           |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                                      | 33.00       |           | 33.00       |           | 2.25          |           |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter  | 50.00       |           | 50.00       |           | 250.00        |           |
| 3142.01 | Unterhalt Wasserbau   | 1'300.00    |           | 1'300.00    |           |               |           |
| 3169.01 | Übrige Mieten und<br>Benützungskosten                                       |             |           |             |           | 198.00        |           |
| 3300.03 | Abschreibungen Wasserbau  | 1'550.00    |           |             |           | 1'511.53      |           |
| 3300.04 | Abschreibungen übrige<br>Tiefbauten   |             |           | 2'519.10    |           |               |           |
| 3300.05 | Abschreibungen Hochbauten   | 1'050.00    |           |             |           | 1'007.57      |           |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand  | 1'000.00    |           | 978.46      |           |               |           |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen  | 900.00      |           | 1'500.00    |           | 1'286.00      |           |



Einwohnergemeinde Wikon HRM2 **ER nach funktionaler Gliederung**

Budget 2021

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR         | Budget 2021 |                         | Budget 2020 |                         | Rechnung 2019 |                         |
|---------|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
|         |  | Aufwand     | Ertrag                  | Aufwand     | Ertrag                  | Aufwand       | Ertrag                  |
| 75      | Arten- und Landschaftsschutz<br>Netto Aufwand                | 11'220.00   | 11'220.00               | 31'522.00   | 31'522.00               | 10'287.90     | 10'287.90               |
| 750     | Arten- und Landschaftsschutz<br>Netto Aufwand                | 11'220.00   | 11'220.00               | 31'522.00   | 31'522.00               | 10'287.90     | 10'287.90               |
| 3000.01 | Lohnaufwendungen Gemeinderat                                 | 600.00      |                         | 600.00      |                         |               |                         |
| 3000.02 | Entschädigungen Kommissionen                                 |             |                         |             |                         | 600.00        |                         |
| 3010.01 | Lohnaufwendungen   | 1'000.00    |                         | 1'000.00    |                         | 361.45        |                         |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                 | 64.00       |                         | 64.00       |                         |               |                         |
| 3052.01 | Beiträge an Pensionskassen                                   | 36.00       |                         | 36.00       |                         |               |                         |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung                                  |             |                         |             |                         | 0.25          |                         |
| 3054.01 | Beiträge Familienausgleichskasse                             | 14.00       |                         | 16.00       |                         |               |                         |
| 3055.01 | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                       | 6.00        |                         | 6.00        |                         |               |                         |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                     |             |                         | 10'000.00   |                         |               |                         |
| 3169.01 | Übrige Mieten und<br>Benützungskosten                        | 100.00      |                         | 100.00      |                         | 69.00         |                         |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände              | 2'000.00    |                         | 2'000.00    |                         | 3'765.00      |                         |
| 3637.01 | Beiträge private Haushalte                                   | 5'000.00    |                         | 5'000.00    |                         | 4'421.20      |                         |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive  | 500.00      |                         |             |                         |               |                         |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 1'900.00    |                         | 1'200.00    |                         | 1'071.00      |                         |
| 3970.03 | Umlagen Kanzlei allg.  |             |                         | 9'400.00    |                         |               |                         |
| 3970.05 | Umlagen Informatik / Telefonie                               |             |                         | 2'100.00    |                         |               |                         |
| 76      | Bekämpfung von<br>Umweltverschmutzung<br>Netto Ertrag        | 13'500.00   | 13'500.00               | 11'000.00   | 11'000.00               | 20.80         | 13'736.00               |
|         |  |             |                         |             |                         | 13'715.20     |                         |
| 769     | Übrige Bekämpfung von<br>Umweltverschmutzung<br>Netto Ertrag | 13'500.00   | 13'500.00               | 11'000.00   | 11'000.00               | 20.80         | 13'736.00               |
| 3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste                              |             |                         |             |                         | 13'715.20     |                         |
| 3601.00 | Sonderbeitrag Altlastensanierung                             | 13'500.00   |                         | 11'000.00   |                         | 20.80         |                         |
| 4637.00 | Sonderabgabe USV (Altlasten)                                 |             |                         |             |                         |               | 13'736.00               |
| 4690.03 | Sonderbeitrag Altlastensanierung<br>(Fakturierung)           |             | 13'500.00               |             | 11'000.00               |               |                         |
| 77      | Übriger Umweltschutz<br>Netto Aufwand                        | 48'500.00   | 48'500.00               | 37'300.00   | 37'300.00               | 37'384.10     | 37'384.10               |
| 771     | Friedhof und Bestattung<br>Netto Aufwand                     | 35'800.00   | 35'800.00               | 35'600.00   | 35'600.00               | 30'562.10     | 30'562.10               |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände              | 30'000.00   |                         | 30'000.00   |                         | 26'469.10     |                         |
| 3970.03 | Umlagen Kanzlei allg.  | 4'600.00    |                         | 4'500.00    |                         | 3'567.00      |                         |
| 3970.05 | Umlagen Informatik / Telefonie                               | 1'200.00    |                         | 1'100.00    |                         | 526.00        |                         |
| 779     | Umweltschutz, übriges<br>Netto Aufwand                       | 12'700.00   | 12'700.00               | 1'700.00    | 1'700.00                | 6'822.00      | 6'822.00                |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive  |             |                         | 200.00      |                         | 210.00        |                         |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen   | 900.00      |                         | 1'500.00    |                         | 1'286.00      |                         |
| 3970.03 | Umlagen Kanzlei allg.  | 9'500.00    |                         |             |                         | 4'640.00      |                         |
| 3970.05 | Umlagen Informatik / Telefonie                               | 2'300.00    |                         |             |                         | 686.00        |                         |
| 79      | Raumordnung<br>Netto Aufwand                                 | 437'170.00  | 80'000.00<br>357'170.00 | 367'523.13  | 80'000.00<br>287'523.13 | 405'055.05    | 95'108.20<br>309'946.85 |
| 790     | Raumordnung<br>Netto Aufwand                                 | 102'780.00  | 102'780.00              | 31'536.13   | 31'536.13               | 26'475.00     | 26'475.00               |
| 3000.02 | Entschädigungen Kommissionen                                 | 10'000.00   |                         | 9'000.00    |                         |               |                         |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                     | 7'000.00    |                         |             |                         | 129.25        |                         |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019    |                   |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|          |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag            |
| 3132.01  | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten         | 18'180.00        |                  |                  |                  | 9'950.75         |                   |
| 3320.03  | Abschreibungen Planungen                             | 18'000.00        |                  | 4'712.05         |                  |                  |                   |
| 3631.01  | Beiträge an Kanton                                   |                  |                  |                  |                  | 600.00           |                   |
| 3632.01  | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände   | 4'700.00         |                  | 4'700.00         |                  | 4'715.00         |                   |
| 3940.01  | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                 | 500.00           |                  | 424.08           |                  |                  |                   |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive                                    | 12'200.00        |                  | 9'900.00         |                  | 9'125.00         |                   |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 2'800.00         |                  | 1'800.00         |                  | 1'499.00         |                   |
| 3970.03  | Umlagen Kanzlei allg.                                | 23'500.00        |                  | 800.00           |                  | 396.00           |                   |
| 3970.05  | Umlagen Informatik / Telefonie                       | 5'900.00         |                  | 200.00           |                  | 60.00            |                   |
| 791      | Bauverwaltung, Bauamt<br>Netto Aufwand               | 334'390.00       | 80'000.00        | 335'987.00       | 80'000.00        | 378'580.05       | 95'108.20         |
|          |  |                  | 254'390.00       |                  | 255'987.00       |                  | 283'471.85        |
| 3000.02  | Entschädigungen Kommissionen                         | 22'500.00        |                  | 10'000.00        |                  | 3'594.75         |                   |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen                                     | 86'000.00        |                  | 112'040.00       |                  | 40'489.10        |                   |
| 3040.01  | Besondere Sozialzulage                               | 1'200.00         |                  | 3'000.00         |                  | 672.20           |                   |
| 3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 5'500.00         |                  | 7'085.00         |                  | 2'476.75         |                   |
| 3052.01  | Beiträge an Pensionskassen                           | 10'000.00        |                  | 10'353.00        |                  |                  |                   |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung                          | 190.00           |                  | 244.00           |                  | 86.15            |                   |
| 3054.01  | Beiträge Familienausgleichskasse                     | 1'160.00         |                  | 1'625.00         |                  | 534.50           |                   |
| 3055.01  | Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung               | 640.00           |                  | 640.00           |                  | 276.85           |                   |
| 3090.01  | Aus- und Weiterbildung                               | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  |                  |                   |
| 3110.01  | Büromöbel und -geräte                                |                  |                  |                  |                  | 6'471.25         |                   |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                             | 1'600.00         |                  | 100.00           |                  | 1'663.65         |                   |
| 3132.01  | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten         | 80'000.00        |                  | 60'000.00        |                  | 135'929.95       |                   |
| 3132.02  | Anwaltshonorare                                      | 30'000.00        |                  | 30'000.00        |                  | 25'178.95        |                   |
| 3180.01  | Wertberichtigungen auf<br>Forderungen                |                  |                  |                  |                  | 14'000.00        |                   |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive                                    | 27'000.00        |                  | 31'000.00        |                  | 28'378.95        |                   |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 14'000.00        |                  | 9'400.00         |                  | 8'363.00         |                   |
| 3970.03  | Umlagen Kanzlei allg.                                | 37'700.00        |                  | 47'400.00        |                  | 95'985.00        |                   |
| 3970.05  | Umlagen Informatik / Telefonie                       | 9'300.00         |                  | 10'100.00        |                  | 14'479.00        |                   |
| 3970.06  | Umlagen Liegenschaft<br>Gemeindehaus                 | 4'600.00         |                  |                  |                  |                  |                   |
| 4210.02  | Gebühren für Amtshandlungen<br>Bauverwaltung         |                  | 60'000.00        |                  | 60'000.00        |                  | 26'906.15         |
| 4260.01  | Rückerst./Kostenbeteiligungen                        |                  | 20'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 68'202.05         |
| <b>8</b> | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Netto Ertrag               | <b>55'272.00</b> | <b>93'141.00</b> | <b>52'442.00</b> | <b>85'791.00</b> | <b>44'838.70</b> | <b>101'959.45</b> |
|          |  | 37'869.00        |                  | 33'349.00        |                  | 57'120.75        |                   |
| 81       | Landwirtschaft<br>Netto Aufwand                      | 20'305.00        |                  | 18'075.00        |                  | 7'216.05         |                   |
|          |  |                  | 20'305.00        |                  | 18'075.00        |                  | 7'216.05          |
| 811      | Verwaltung, Vollzug und Kontrolle<br>Netto Aufwand   | 17'205.00        |                  | 15'015.00        |                  | 5'687.05         |                   |
|          |  |                  | 17'205.00        |                  | 15'015.00        |                  | 5'687.05          |
| 3010.01  | Lohnaufwendungen                                     | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'330.00         |                   |
| 3053.01  | Beiträge Unfallversicherung                          | 5.00             |                  | 5.00             |                  | 2.90             |                   |
| 3100.01  | Büromaterial   | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 92.80            |                   |
| 3132.01  | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten         | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 1'488.85         |                   |
| 3170.01  | Spesen / Repräsentationen                            | 300.00           |                  | 210.00           |                  | 287.50           |                   |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive                                    | 500.00           |                  | 300.00           |                  | 445.00           |                   |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 1'900.00         |                  | 1'900.00         |                  | 1'716.00         |                   |
| 3970.03  | Umlagen Kanzlei allg.                                | 2'400.00         |                  | 800.00           |                  | 283.00           |                   |
| 3970.05  | Umlagen Informatik / Telefonie                       | 500.00           |                  | 200.00           |                  | 41.00            |                   |
| 813      | Strukturverbesserungen Vieh<br>Netto Aufwand         | 3'100.00         |                  | 3'060.00         |                  | 1'529.00         |                   |
|          |  |                  | 3'100.00         |                  | 3'060.00         |                  | 1'529.00          |
| 3631.01  | Beiträge an Kanton                                   | 3'100.00         |                  | 3'060.00         |                  | 1'529.00         |                   |
| 83       | Jagd und Fischerei                                   | 10'917.00        | 11'141.00        | 8'917.00         | 11'141.00        | 10'913.80        | 11'141.25         |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto    | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR | Budget 2021                       |                       | Budget 2020                       |                        | Rechnung 2019                     |                       |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|          |  | Aufwand                           | Ertrag                | Aufwand                           | Ertrag                 | Aufwand                           | Ertrag                |
|          | Netto Ertrag   | 224.00                            |                       | 2'224.00                          |                        | 227.45                            |                       |
| 830      | Jagd und Fischerei                                   | 10'917.00                         | 11'141.00             | 8'917.00                          | 11'141.00              | 10'913.80                         | 11'141.25             |
|          | Netto Ertrag   | 224.00                            |                       | 2'224.00                          |                        | 227.45                            |                       |
| 3109.01  | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                | 4'000.00                          |                       | 2'000.00                          |                        | 3'997.30                          |                       |
| 3601.03  | Anteil Jagdpachtzins                                 | 6'201.00                          |                       | 6'201.00                          |                        | 6'201.00                          |                       |
| 3602.10  | Ertragsanteile Regalien an<br>Gemeinden              | 716.00                            |                       | 716.00                            |                        | 715.50                            |                       |
| 4100.01  | Regalien   |                                   | 11'141.00             |                                   | 11'141.00              |                                   | 11'141.25             |
| 85       | Industrie, Gewerbe, Handel<br>Netto Aufwand          | 24'050.00                         | 15'100.00<br>8'950.00 | 25'450.00                         | 15'150.00<br>10'300.00 | 25'148.85                         | 17'896.85<br>7'252.00 |
| 850      | Industrie, Gewerbe, Handel<br>Netto Aufwand          | 24'050.00                         | 15'100.00<br>8'950.00 | 25'450.00                         | 15'150.00<br>10'300.00 | 25'148.85                         | 17'896.85<br>7'252.00 |
| 3130.01  | Dienstleistungen Dritter                             | 1'026.00                          |                       | 1'026.00                          |                        | 1'023.15                          |                       |
| 3199.01  | Übriger Betriebsaufwand                              |                                   |                       | 750.00                            |                        |                                   |                       |
| 3300.04  | Abschreibungen übrige<br>Tiefbauten                  |                                   |                       | 5'164.79                          |                        |                                   |                       |
| 3300.08  | Abschreibungen übrige<br>Sachanlagen                 | 5'200.00                          |                       |                                   |                        | 5'164.79                          |                       |
| 3500.01  | Einlage in Spezialfinanzierungen                     |                                   |                       | 8'071.85                          |                        |                                   |                       |
| 3510.81  | Einlage in SF Industriegeleise                       | 7'574.00                          |                       |                                   |                        | 11'067.91                         |                       |
| 3634.01  | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen            | 1'550.00                          |                       | 1'550.00                          |                        |                                   |                       |
| 3940.01  | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                 | 400.00                            |                       | 387.36                            |                        |                                   |                       |
| 3970.01  | Umlagen Exekutive                                    | 7'400.00                          |                       | 8'000.00                          |                        | 7'252.00                          |                       |
| 3970.02  | Umlagen Finanzen                                     | 900.00                            |                       | 500.00                            |                        | 641.00                            |                       |
| 4430.01  | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften FV            |                                   |                       |                                   |                        |                                   | 3'325.00              |
| 4479.01  | Übrige Erträge Liegenschaften<br>VV                  |                                   | 12'600.00             |                                   | 12'600.00              |                                   | 12'579.65             |
| 4940.01  | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                 |                                   | 2'500.00              |                                   | 2'550.00               |                                   | 1'992.20              |
| 87       | Brennstoffe und Energie<br>Netto Ertrag              | 66'900.00                         | 66'900.00             | 59'500.00                         | 59'500.00              | 1'560.00<br>71'361.35             | 72'921.35             |
| 871      | Elektrizität<br>Netto Ertrag                         | 66'900.00                         | 66'900.00             | 59'500.00                         | 59'500.00              | 71'361.35                         | 71'361.35             |
| 4120.01  | Konzessionen   |                                   | 66'900.00             |                                   | 59'500.00              |                                   | 71'361.35             |
| 879      | Energie, übriges                                     |                                   |                       |                                   |                        | 1'560.00                          | 1'560.00              |
| 3511.01  | Einlagen in Fonds des EK                             |                                   |                       |                                   |                        | 1'560.00                          |                       |
| 4200.02  | Eigenstromerzeugung<br>Ersatzabgabe                  |                                   |                       |                                   |                        |                                   | 1'560.00              |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Netto Ertrag          | <b>240'273.00</b><br>6'343'995.00 | <b>6'584'268.00</b>   | <b>133'544.85</b><br>5'800'779.10 | <b>5'934'323.95</b>    | <b>674'285.97</b><br>5'571'017.77 | <b>6'245'303.74</b>   |
| 91       | Steuern<br>Netto Ertrag                              | 23'800.00<br>5'158'400.00         | 5'182'200.00          | 32'200.00<br>4'775'600.00         | 4'807'800.00           | 76'539.10<br>5'158'147.00         | 5'234'686.10          |
| 910      | Steuern<br>Netto Ertrag                              | 23'800.00<br>5'158'400.00         | 5'182'200.00          | 32'200.00<br>4'775'600.00         | 4'807'800.00           | 76'539.10<br>5'158'147.00         | 5'234'686.10          |
| 3180.01  | Wertberichtigungen auf<br>Forderungen                |                                   |                       |                                   |                        | 43'000.00                         |                       |
| 3181.00  | Abschreibungen Steuern                               |                                   |                       |                                   |                        | 26'610.60                         |                       |
| 3181.01  | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 20'700.00                         |                       | 20'200.00                         |                        |                                   |                       |
| 3601.02  | Beherbergungsabgaben                                 | 200.00                            |                       | 500.00                            |                        | 171.50                            |                       |
| 3970.03  | Umlagen Kanzlei allg.                                | 2'400.00                          |                       | 9'400.00                          |                        | 5'886.00                          |                       |
| 3970.05  | Umlagen Informatik / Telefonie                       | 500.00                            |                       | 2'100.00                          |                        | 871.00                            |                       |

# Einwohnergemeinde Wikon HRM2 ER nach funktionaler Gliederung

Budget 2021

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR                   | Budget 2021             |              | Budget 2020             |              | Rechnung 2019           |                         |
|---------|--|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|         |  | Aufwand                 | Ertrag       | Aufwand                 | Ertrag       | Aufwand                 | Ertrag                  |
| 4000.00 | Einkommenssteuern<br>Rechnungsjahr                                     |                         | 3'800'000.00 |                         | 3'632'000.00 |                         | 3'717'381.80            |
| 4000.10 | Einkommenssteuern früherer<br>Jahre                                    |                         | 300'000.00   |                         | 365'000.00   |                         | 202'669.05              |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnungen   |                         |              |                         | 1'000.00     |                         | -855.00                 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern<br>Rechnungsjahr                                      |                         | 300'000.00   |                         | 210'000.00   |                         | 247'645.75              |
| 4001.10 | Vermögenssteuern früherer Jahre  |                         | 40'000.00    |                         | 10'000.00    |                         | 38'539.60               |
| 4002.00 | Quellensteuern   |                         | 120'000.00   |                         | 120'000.00   |                         | 225'395.70              |
| 4008.00 | Personalsteuern  |                         | 10'000.00    |                         | 6'300.00     |                         | 20'650.00               |
| 4009.00 | Nachsteuern und Steuerstrafen  |                         | 5'000.00     |                         | 15'000.00    |                         | 766.60                  |
| 4009.10 | Eingang abgeschriebener Steuern  |                         | 10'000.00    |                         | 10'000.00    |                         | 13'298.00               |
| 4009.20 | Sondersteuern auf<br>Kapitalauszahlungen NP                            |                         | 200'000.00   |                         | 100'000.00   |                         | 193'242.80              |
| 4010.00 | Gewinnsteuern Rechnungsjahr  |                         | 80'000.00    |                         | 105'000.00   |                         | 78'834.85               |
| 4010.10 | Gewinnsteuern früherer Jahre   |                         | 10'000.00    |                         | 15'000.00    |                         | 10'701.80               |
| 4011.00 | Kapitalsteuern Rechnungsjahr   |                         | 100'000.00   |                         | 85'000.00    |                         | 98'602.30               |
| 4011.10 | Kapitalsteuern früherer Jahre  |                         | 15'000.00    |                         | 10'000.00    |                         | 8'059.15                |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern  |                         | 100'000.00   |                         | 50'000.00    |                         | 126'384.45              |
| 4023.00 | Handänderungssteuern   |                         | 50'000.00    |                         | 50'000.00    |                         | 167'628.35              |
| 4024.00 | Erbschaftssteuern  |                         | 5'000.00     |                         | 3'000.00     |                         | 30'459.30               |
| 4025.00 | Nachkommenerbschaftssteuern  |                         | 15'000.00    |                         | 3'000.00     |                         | 26'790.10               |
| 4033.00 | Hundesteuern   |                         | 12'000.00    |                         | 12'000.00    |                         | 11'520.00               |
| 4034.02 | Beherbungsabgaben  |                         | 200.00       |                         | 500.00       |                         | 171.50                  |
| 4270.00 | Bussen Steuern   |                         | 10'000.00    |                         | 5'000.00     |                         | 16'800.00               |
| 93      | Finanzausgleich<br>Netto Ertrag  | 8'143.00<br>596'217.00  | 604'360.00   | 8'143.00<br>763'265.00  | 771'408.00   | 581'953.00              | 581'953.00              |
| 930     | Finanzausgleich<br>Netto Ertrag  | 8'143.00<br>596'217.00  | 604'360.00   | 8'143.00<br>763'265.00  | 771'408.00   | 581'953.00              | 581'953.00              |
| 3625.01 | Beitrag an Härteausgleich  | 8'143.00                |              | 8'143.00                |              |                         |                         |
| 4621.01 | Ressourcenausgleich  |                         | 464'085.00   |                         | 648'760.00   |                         | 357'491.00              |
| 4622.01 | Lastenausgleich  |                         | 140'275.00   |                         | 122'648.00   |                         | 224'462.00              |
| 96      | Vermögens- und<br>Schuldenverwaltung<br>Netto Ertrag                   | 208'330.00<br>76'485.00 | 284'815.00   | 75'458.00<br>158'357.95 | 233'815.95   | 251'258.26<br>55'070.83 | 306'329.09              |
| 961     | Zinsen<br>Netto Ertrag   | 23'975.00<br>165'420.00 | 189'395.00   | 16'378.00<br>90'391.95  | 106'769.95   | 117'347.84<br>67'817.30 | 185'165.14              |
| 3400.01 | Verzinsung Laufende<br>Verpflichtungen                                 |                         |              |                         | 320.00       |                         |                         |
| 3401.01 | Zinsen auf festen Schulden   | 11'000.00               |              | 3'500.00                |              | 7'410.05                |                         |
| 3401.02 | Verzinsung übrige<br>Finanzverbindlichkeiten                           |                         |              |                         |              | 126.20                  |                         |
| 3409.01 | Übrige Passivzinsen  | 175.00                  |              |                         |              |                         |                         |
| 3499.00 | Positiver Ausgleichszins Steuern                                       | 100.00                  |              | 100.00                  |              | 180.50                  |                         |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                                   | 12'700.00               |              | 12'458.00               |              | 109'631.09              |                         |
| 4401.00 | Negativer Ausgleichszins /<br>Verzugszins Steuern                      |                         | 7'100.00     |                         | 7'100.00     |                         | 9'468.15                |
| 4401.01 | Zinsen Forderungen und<br>Kontokorrente                                |                         |              |                         |              |                         | 65.45                   |
| 4402.01 | Zinsen Finanzanlagen   |                         | 220.00       |                         | 220.00       |                         | 250.00                  |
| 4450.01 | Erträge aus Darlehen VV  |                         | 50.00        |                         | 50.00        |                         |                         |
| 4940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                                   |                         | 182'025.00   |                         | 99'399.95    |                         | 175'381.54              |
| 963     | Liegenschaften des<br>Finanzvermögens<br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag | 184'355.00<br>88'935.00 | 95'420.00    | 59'080.00<br>66'555.00  | 125'635.00   | 133'510.42              | 121'163.95<br>12'346.47 |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                                     |                         |              |                         |              | 1'646.85                |                         |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                               |                         |              |                         |              | 5'658.30                |                         |

Einwohnergemeinde Wikon HRM2 **ER nach funktionaler Gliederung**

Budget 2021

| Konto   | KST-/ KTR-Rechnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR      | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |                          |
|---------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------------------|
|         |   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag                   |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                  | 10'000.00   |            |             |            |               |                          |
| 3132.01 | Honorare Berater, Gutachter,<br>Fachexperten              |             |            |             |            | 9'907.85      |                          |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien                                  |             |            |             |            | 2'602.35      |                          |
| 3409.01 | Übrige Passivzinsen                                       | 2'280.00    |            | 2'280.00    |            | 2'280.00      |                          |
| 3430.01 | Baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV                  | 53'000.00   |            | 19'000.00   |            | 365.10        |                          |
| 3431.01 | Nicht baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV            | 9'000.00    |            | 1'000.00    |            | 5'347.40      |                          |
| 3439.01 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                           | 21'700.00   |            | 20'700.00   |            | 13'308.42     |                          |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden /<br>Zweckverbände           | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 840.55        |                          |
| 3940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                      | 77'875.00   |            |             |            | 77'873.60     |                          |
| 3970.01 | Umlagen Exekutive   |             |            | 2'400.00    |            | 2'196.00      |                          |
| 3970.02 | Umlagen Finanzen  | 9'500.00    |            | 10'600.00   |            | 9'797.00      |                          |
| 3970.03 | Umlagen Kanzlei allg.                                     |             |            | 1'800.00    |            | 1'469.00      |                          |
| 3970.05 | Umlagen Informatik / Telefonie                            |             |            | 300.00      |            | 218.00        |                          |
| 4430.01 | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften FV                 |             | 84'480.00  |             | 108'865.00 |               | 105'538.90               |
| 4439.01 | Übriger Liegenschaftenertrag FV                           |             | 10'940.00  |             | 16'770.00  |               | 15'625.05                |
| 969     | Finanzvermögen, übriges<br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag  |             |            |             | 1'411.00   | 400.00        | 400.00                   |
| 3440.01 | Wertberichtigungen<br>Finanzanlagen FV                    |             |            | 1'411.00    |            | 400.00        |                          |
| 4940.01 | IV Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                      |             |            |             | 1'411.00   |               |                          |
| 97      | Rückverteilungen<br>Netto Ertrag                          |             | 2'000.00   |             | 1'300.00   |               | 2'335.55                 |
|         |   | 2'000.00    |            | 1'300.00    |            | 2'335.55      |                          |
| 971     | Rückverteilungen aus<br>CO2-Abgabe<br>Netto Ertrag        |             | 2'000.00   |             | 1'300.00   |               | 2'335.55                 |
|         |   | 2'000.00    |            | 1'300.00    |            | 2'335.55      |                          |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe                                 |             | 2'000.00   |             | 1'300.00   |               | 2'335.55                 |
| 99      | Nicht aufgeteilte Posten<br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag |             | 510'893.00 | 17'743.85   | 120'000.00 | 346'488.61    | 120'000.00<br>226'488.61 |
|         |   | 510'893.00  |            | 102'256.15  |            |               |                          |
| 990     | Nicht aufgeteilte Posten<br>Netto Ertrag                  |             | 120'000.00 |             | 120'000.00 |               | 120'000.00               |
|         |   | 120'000.00  |            | 120'000.00  |            | 120'000.00    |                          |
| 4895.01 | Entnahmen aus<br>Aufwertungsreserve                       |             | 120'000.00 |             | 120'000.00 |               | 120'000.00               |
| 999     | Abschluss<br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag                |             | 390'893.00 | 17'743.85   |            | 346'488.61    | 346'488.61               |
|         |   | 390'893.00  |            |             | 17'743.85  |               |                          |
| 9000.01 | Ertragsüberschuss<br>Erfolgsrechnung                      |             |            | 17'743.85   |            | 346'488.61    |                          |
| 9001.01 | Aufwandüberschuss<br>Erfolgsrechnung                      |             | 390'893.00 |             |            |               |                          |