

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>465'229.39</b>	<b>229'010.00</b>	<b>467'463.43</b>	<b>256'975.56</b>		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>138'961.45</b>	<b>8'600.00</b>	<b>124'812.14</b>	<b>8'600.00</b>		
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>130'361.45</b>		<b>116'212.14</b>			
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>130'361.45</b>		<b>116'212.14</b>			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'300.00		13'710.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		127.25			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.00		32.05			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18.00		74.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'250.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	250.00		1'180.25			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'400.00		6'834.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'420.65			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	5'100.00		3'501.20			
3170.01	Repräsentationsspesen GR	850.00		41.00			
3636.00	Beiträge an politische Parteien	3'000.00		3'195.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	14'767.00		14'772.37			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	27'997.20		28'359.92			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	42'117.25		30'863.95			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>8'600.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>8'600.00</b>		
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>8'600.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>8'600.00</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	241'700.00		238'681.20			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'460.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00		18'243.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900.00		23'018.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	605.00		694.50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'335.00		1'289.40			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		2'625.50			
3113.00	Hardware	4'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			80.00			
3130.02	Mitgliederbeitrag			6'518.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'194.75			
3170.01	Repräsentationsspesen	6'000.00		5'241.20			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00					
4910.01	interne Verr. DL - Abwasser		2'000.00		2'000.00		
4910.03	interne Verr. DL - Fernwärme		900.00		900.00		
4910.05	interne Verr. DL - Feuerwehr		900.00		900.00		
4910.06	interne Verr. DL - Wasserversorgung		3'200.00		3'200.00		
4910.07	interne Verr. DL - Abfallbeseitigung		1'100.00		1'100.00		
4910.08	interne Verr. DL - Mörisegg		500.00		500.00		
4970.0120	Entlastung aus Exekutive	-295'340.00		-295'447.30			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>326'267.94</b>	<b>220'410.00</b>	<b>342'651.29</b>	<b>248'375.56</b>		
<b>021</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>132'529.89</b>	<b>39'700.00</b>	<b>134'213.68</b>	<b>42'299.85</b>		
<b>0210</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>132'529.89</b>	<b>39'700.00</b>	<b>134'213.68</b>	<b>42'299.85</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		11'930.80			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.20	Beitrag an Steueramt Willisau	122'500.00		118'470.15			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					7'160.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00			7'668.65	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00			27'471.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		700.00				
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>72'150.00</b>	<b>72'150.00</b>	<b>60'963.29</b>		<b>60'963.29</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>72'150.00</b>	<b>72'150.00</b>	<b>60'963.29</b>		<b>60'963.29</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'780.00		397'919.05			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			870.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'860.00		29'720.15			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200.00		29'932.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	980.00		1'068.40			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'180.00		2'133.95			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'125.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		5'234.40			
3100.00	Büromaterial	13'240.00		9'726.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			133.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte			349.00			
3113.00	Hardware	10'000.00		4'948.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		2'172.00			
3130.02	Wirtschaftsförderung Luzern, LGI	9'600.00		2'192.70			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Internetauftritt	750.00					
3130.10	Telefonkosten	14'000.00		13'893.57			
3130.20	Porti			37.44			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, GICT, Lunet	35'000.00		23'722.70			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'250.00		3'171.10			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		739.90			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			276.95			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'395.60			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		20.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		326.98			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38'850.00		42'487.40			
4260.00	Rückerstattungen		40'000.00		28'982.00		
4290.00	Übrige Entgelte				-1.66		
4309.00	Mahngebühren		200.00		20.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				12.95		
4910.01	interne Verr. DL - Abwasser		5'900.00		5'900.00		
4910.02	interne Verr. DL - St. Johann		4'750.00		4'750.00		
4910.03	interne Verr. DL - Fernwärme		1'600.00		1'600.00		
4910.04	interne Verr. DL - Alterswohnungen		750.00		750.00		
4910.05	interne Verr. DL - Feuerwehr		1'050.00		1'050.00		
4910.06	interne Verr. DL - Wasserversorgung		2'750.00		2'750.00		
4910.07	interne Verr. DL - Abfallbeseitigung		1'400.00		1'400.00		
4910.08	interne Verr. DL - Mörisegg		550.00		550.00		
4910.09	interne Verr. DL - MS Hergiswil-Menznau		6'000.00		6'000.00		
4910.10	interne Verr. DL - ZSO		4'100.00		4'100.00		
4910.11	interne Verr. DL - AHV-ZS		3'100.00		3'100.00		

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2019		Rechnung 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4970.0220 Entlastung aus Verwaltung	-509'040.00		-515'634.85			
<b>029 Verwaltungsliegenschaft GH</b>	<b>121'588.05</b>	<b>108'560.00</b>	<b>147'474.32</b>	<b>145'112.42</b>		
<b>0290 Verwaltungsliegenschaft GH</b>	<b>34'660.00</b>	<b>34'660.00</b>	<b>34'710.00</b>	<b>34'710.00</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'670.00		5'843.87			
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen			270.80			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'070.00		453.75			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	720.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00		13.87			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		31.90			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		300.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			863.77			
3110.00 Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			591.20			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'050.00		9'921.80			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'750.00		2'711.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			33.80			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'910.00		5'909.35			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			140.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			387.15			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			782.20			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	98'139.00		79'658.11			
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57'500.00		50'253.22			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00				

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'160.00		20'160.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200.00		300.00		
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'200.00		13'200.00		
4930.01	interne Verr. BK - Abwasser		150.00		150.00		
4930.02	interne Verr. BK - St. Johann		250.00		250.00		
4930.03	interne Verr. BK - Fernwärme		50.00		50.00		
4930.04	interne Verr. BK - Alterswohnungen		250.00		250.00		
4930.05	interne Verr. BK - Feuerwehr		50.00		50.00		
4930.06	interne Verr. BK - Wasserversorgung		50.00		50.00		
4930.07	interne Verr. BK - Abfallbeseitigung		50.00		50.00		
4930.10	interne Verr. BK - ZSO Napf		200.00		200.00		
4970.0290	Entlastung aus Gemeindehaus	-168'469.00		-123'455.79			
<b>0291</b>	<b>Militärunterkunft</b>	<b>86'928.05</b>	<b>73'900.00</b>	<b>112'764.32</b>	<b>110'402.42</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'379.69			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			51.01			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			110.64			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3.36			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			7.79			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00			
3100.00	Büromaterial	400.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'487.17			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			326.20			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		523.30			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			450.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'250.00		14'153.10			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Kurtaxen, etc.	700.00		1'714.00			
3130.04	Vermittlungsgebühren Militärgebäude	1'300.00		1'932.90			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	720.00		780.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	670.00		580.60			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		26'885.10			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'043.45			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		600.45			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	677.00					
3707.00	Entschädigung - Private Haushalte	1'400.00		1'417.50			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	244.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	10'180.80		10'312.70			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
3970.2172	Belastungen aus MZH	49'448.16		43'516.33			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		11'772.72		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'000.00		97'212.20		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		1'400.00		1'417.50		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'004'377.38</b>	<b>601'533.00</b>	<b>915'805.52</b>	<b>572'035.18</b>		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>297'409.30</b>	<b>32'000.00</b>	<b>277'222.86</b>	<b>22'255.56</b>		
<b>140</b>	<b>Teilungsamt</b>	<b>61'322.16</b>	<b>20'000.00</b>	<b>59'958.44</b>	<b>18'477.56</b>		
<b>1400</b>	<b>Teilungsamt</b>	<b>61'322.16</b>	<b>20'000.00</b>	<b>59'958.44</b>	<b>18'477.56</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'906.00			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	8'860.20		8'863.42			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	40'723.20		41'250.79			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	6'738.76		4'938.23			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		18'477.56		
<b>141 Einwohnerkontrolle</b>	<b>80'975.10</b>	<b>2'000.00</b>	<b>77'246.23</b>	<b>2'550.00</b>		
<b>1410 Einwohnerkontrolle</b>	<b>80'975.10</b>	<b>2'000.00</b>	<b>77'246.23</b>	<b>2'550.00</b>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	90.00		70.00			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	61'084.80		61'876.18			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	16'846.90		12'345.58			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'550.00		
<b>142 Zivilstandsamt</b>	<b>8'000.00</b>		<b>7'075.80</b>			
<b>1426 Regionale Zivilstandsämter</b>	<b>8'000.00</b>		<b>7'075.80</b>			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000.00		7'075.80			
<b>143 Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>74'853.40</b>		<b>73'135.82</b>			
<b>1430 KESB-Behörde</b>	<b>74'853.40</b>		<b>73'135.82</b>			
3134.00 Sachversicherungsprämien - Kinder in Betreuung	100.00		102.40			
3612.01 Entschädigung an KESB Willisau	55'000.00		53'409.50			
3612.02 Entschädigung an SOBZ - Mandatsführung	16'800.00		16'669.45			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
<b>144 Betreibungsamt</b>	<b>4'545.20</b>		<b>3'814.97</b>			



Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1440</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>4'545.20</b>		<b>3'814.97</b>			
3612.00	Entschädigung Betreibungsamt Willisau	2'000.00		1'236.80			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
<b>146</b>	<b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>	<b>57'576.75</b>	<b>10'000.00</b>	<b>46'269.92</b>			
<b>1460</b>	<b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>	<b>57'576.75</b>	<b>10'000.00</b>	<b>46'269.92</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		440.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Raumdatenpool)	1'400.00		1'162.00			
3130.01	Honorar Grundbuchgeometer/GIS	17'100.00		9'211.90			
3134.00	Sachversicherungsprämien	40.00		46.55			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00		848.80			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	10'336.90		10'340.66			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	17'816.40		18'047.22			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	8'423.45		6'172.79			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00				
<b>147</b>	<b>Bürgerrechtswesen</b>	<b>10'136.69</b>		<b>9'721.68</b>	<b>1'228.00</b>		
<b>1470</b>	<b>Bürgerrechtswesen</b>	<b>10'136.69</b>		<b>9'721.68</b>	<b>1'228.00</b>		
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	5'906.80		5'908.95			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'228.00		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>231'812.46</b>	<b>155'493.00</b>	<b>201'843.98</b>	<b>155'850.62</b>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>231'812.46</b>	<b>155'493.00</b>	<b>201'843.98</b>	<b>155'850.62</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>76'319.46</b>		<b>55'093.36</b>	<b>9'100.00</b>		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			-1'551.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'598.80			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			740.00			
3634.00	Beitrag an Feuerwehr Hergiswil	55'793.00		38'021.85			
3634.10	Beitrag an Feuerwehr anderer Gemeinden	500.00		500.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	16'004.56		11'728.30			
4634.00	Beiträge von der Gebäudeversicherung GVL				9'100.00		
<b>1506</b>	<b>Feuerwehr Hergiswil SF</b>	<b>155'493.00</b>	<b>155'493.00</b>	<b>146'750.62</b>	<b>146'750.62</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'900.00		24'160.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'500.00		31'050.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		944.35			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		9.25			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		239.65			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800.00		12'510.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'100.00		5'721.35			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		290.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		2'180.88			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		904.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'100.00		8'746.65			
3112.00	Kleider	6'800.00		3'628.31			
3113.00	Hardware			599.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'050.00		1'778.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750.00		731.00			
3130.10	Telefonkosten	700.00		1'778.70			
3130.11	Alarmanlage, Funk	600.00		576.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		2'898.70			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		102.75			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200.00		10'830.85			
3160.00	Miete und Benützungskosten	3'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			424.60			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'603.00		27'236.61			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	300.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00					
3614.00	Gebühren Gebäudeversicherung - Alarm/Funk/Pager	5'000.00		4'172.45			
3690.00	Übriger Transferaufwand - Hydrantenbeitrag Wasserversorgung	1'000.00		1'000.00			
3910.05	interne Verrechnung - Feuerwehr	1'950.00		1'950.00			
3930.05	Interne Verrechnung BK - Feuerwehr	50.00		50.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'056.02			
3940.05	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'940.00		180.60			
4200.00	Feuerwehersatzabgaben		85'000.00		89'663.65		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		3'713.75		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		55'793.00				
4634.00	Beiträge von öffentl. Unternehmungen		13'200.00		53'373.22		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>475'155.62</b>	<b>414'040.00</b>	<b>436'738.68</b>	<b>393'929.00</b>		
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>19'721.90</b>		<b>7'021.67</b>			
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung/Schiesswesen</b>	<b>19'721.90</b>		<b>7'021.67</b>			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'500.00		1'566.26			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		1'400.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>455'433.72</b>	<b>414'040.00</b>	<b>429'717.01</b>	<b>393'929.00</b>		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz Hergiswil</b>	<b>44'393.72</b>	<b>3'000.00</b>	<b>48'733.36</b>	<b>12'945.35</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		905.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2.10			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4.90			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3100.00	Büromaterial			6.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		227.05			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		7'808.45			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'136.90			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800.00		3'962.10			
3130.10	Telefonkosten	300.00		303.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00		31.25			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120.00		4'011.85			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		981.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	70.00		78.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'178.00		20'324.30			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	47.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.2172	Belastungen aus MZH	2'747.12		2'417.57			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK					9'945.35	
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00			3'000.00	
<b>1625</b>	<b>Zivilschutzorganisation Napf SF</b>	<b>411'040.00</b>	<b>411'040.00</b>	<b>380'983.65</b>	<b>380'983.65</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'650.00		11'740.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'480.00		89'630.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'006.20			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-3'574.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'868.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		210.05			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		509.05			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'291.50			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'394.65			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300.00		1'812.72			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		508.65			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'400.00		1'379.95			
3111.10	Anschaffungen Konto Ersatzbeiträge	131'300.00		124'674.05			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200.00		8'953.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Mitgliederbeiträge	660.00		666.00			
3130.10	Telefonkosten	5'500.00		4'816.45			
3130.12	Ueberw. Sirenenanlage/Polycom	13'900.00		8'897.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'800.00		6'704.63			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'850.00		9'444.30			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	61'000.00		46'485.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		19'390.95			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'162.35			
3160.00	Miete Räumlichkeiten	10'650.00		10'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		912.75			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00					
3910.10	interne Verrechnung - ZSO	4'100.00		4'100.00			
3920.00	interne Verrechnung - Miete Büro	7'200.00		7'200.00			
3930.10	Interne Verrechnung BK - ZSO Napf	200.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		394.45		
4632.10	Beiträge ZSO-Gemeinden		279'240.00		255'915.15		
4632.11	Beiträge ZSO-Gemeinden - Ersatz-/Neubeschaffungen		131'300.00		124'674.05		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'670'607.33</b>	<b>1'577'500.00</b>	<b>4'628'837.78</b>	<b>1'629'520.85</b>		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>4'306'625.58</b>	<b>1'525'910.00</b>	<b>4'238'990.56</b>	<b>1'518'761.25</b>		
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>800'502.15</b>	<b>230'860.00</b>	<b>786'885.55</b>	<b>233'540.05</b>		
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>293'571.76</b>	<b>69'050.00</b>	<b>229'496.33</b>	<b>72'644.65</b>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	122'820.00		96'036.55			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			641.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'840.00		6'503.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'700.00		8'467.85			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	210.00		165.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'403.20			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	730.00		307.85			
3104.00	Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	2'530.00		2'549.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Dolmetscher	300.00		165.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	660.00		173.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00		549.20			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	7'383.50		7'386.18			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	10'180.80		10'312.70			
3970.2170	Belastungen aus SH Steinacher	42'121.90		34'742.72			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.2172 Belastungen aus MZH	24'724.08		21'758.16			
3970.2190 Belastungen aus Schulleitung	17'932.20		17'907.00			
3970.2191 Belastungen aus Bildungskommission	4'322.50		2'868.56			
3970.2192 Belastungen aus Schülertransport	12'299.18		9'562.98			
3970.2193 Belastungen aus Schule übriges	9'317.60		7'995.33			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		69'050.00		67'490.50		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				5'154.15		
<b>2116 Basisstufe</b>	<b>506'930.39</b>	<b>161'810.00</b>	<b>557'389.22</b>	<b>160'895.40</b>		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	234'000.00		302'962.25			
3020.09 Erstattung von Löhne der Lehrpersonen			-10'557.80			
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen			3'965.20			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		19'352.80			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400.00		34'072.45			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	320.00		478.35			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			4'174.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'350.00		1'459.65			
3104.00 Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	9'660.00		5'905.70			
3130.00 Dienstleistungen Dritter - Dolmetscher	100.00		577.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'740.00		728.15			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'600.00		1'826.50			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			8'755.25			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	7'383.50		7'386.18			



Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	10'180.80		10'312.70			
3970.2171 Belastungen aus SH Sagenmatt	89'438.08		69'582.51			
3970.2172 Belastungen aus MZH	24'724.08		21'758.16			
3970.2190 Belastungen aus Schulleitung	34'920.60		34'871.52			
3970.2191 Belastungen aus Bildungskommission	8'417.50		5'586.14			
3970.2192 Belastungen aus Schülertransport	23'951.03		18'622.65			
3970.2193 Belastungen aus Schule übriges	18'144.80		15'569.86			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		161'810.00		160'895.40		
<b>212 Primarschule</b>	<b>1'302'851.95</b>	<b>413'120.00</b>	<b>1'336'859.71</b>	<b>410'793.50</b>		
<b>2120 Primarschule</b>	<b>1'302'851.95</b>	<b>413'120.00</b>	<b>1'336'859.71</b>	<b>410'793.50</b>		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	705'900.00		736'622.85			
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen			5'739.40			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		46'153.80			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500.00		71'820.20			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		1'187.20			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10'006.15			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		1'860.05			
3104.00 Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	25'000.00		28'670.05			
3130.00 Dienstleistungen Dritter - Dolmetscher	300.00		206.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'540.00		4'216.05			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'500.00		4'158.70			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'030.00		36'248.35			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2019		Rechnung 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	7'383.50		7'386.18			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	10'180.80		10'312.70			
3970.2170 Belastungen aus SH Steinacher	151'638.84		125'073.79			
3970.2171 Belastungen aus SH Sagenmatt	23'756.99		18'482.85			
3970.2172 Belastungen aus MZH	60'436.64		53'186.62			
3970.2190 Belastungen aus Schulleitung	82'110.60		81'995.19			
3970.2191 Belastungen aus Bildungskommission	19'792.50		13'134.98			
3970.2192 Belastungen aus Schülertransport	56'317.28		43'788.39			
3970.2193 Belastungen aus Schule übriges	42'664.80		36'610.21			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		383'100.00		395'792.40		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		30'020.00		15'001.10		
<b>213 Sekundarstufe I</b>	<b>1'327'450.52</b>	<b>359'730.00</b>	<b>1'282'238.10</b>	<b>361'541.90</b>		
<b>2130 Sekundarschule I</b>	<b>1'327'450.52</b>	<b>359'730.00</b>	<b>1'255'154.75</b>	<b>361'541.90</b>		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	723'000.00		698'843.85			
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen			5'045.70			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		44'223.10			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	67'500.00		72'573.80			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'123.35			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			9'535.80			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		2'180.10			
3104.00 Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	20'500.00		24'499.10			
3104.01 Lehrmittel - Hauswirtschaft	360.00		714.30			
3105.01 Lebensmittel - Hauswirtschaft	7'380.00		4'929.55			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Dolmetscher	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'460.00		7'279.95			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	64'530.00		63'694.50			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	7'383.50		7'386.18			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	10'180.80		10'312.70			
3970.2170	Belastungen aus SH Steinacher	176'911.98		145'919.42			
3970.2172	Belastungen aus MZH	57'689.52		50'769.05			
3970.2190	Belastungen aus Schulleitung	49'643.88		49'574.11			
3970.2191	Belastungen aus Bildungskommission	11'966.50		7'941.38			
3970.2192	Belastungen aus Schülertransport	34'049.30		26'474.36			
3970.2193	Belastungen aus Schule übriges	25'795.04		22'134.45			
4230.00	Schulgelder					2'165.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'610.00			1'756.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		312'100.00			315'157.20	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		43'020.00			42'463.00	
<b>2136</b>	<b>Gymnasien, Kantonsschule</b>			<b>27'083.35</b>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			27'083.35			
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>165'772.28</b>	<b>1'000.00</b>	<b>161'279.67</b>	<b>1'000.00</b>		
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>165'772.28</b>	<b>1'000.00</b>	<b>161'279.67</b>	<b>1'000.00</b>		
3104.00	Lehrmittel	1'000.00					

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.03	Anschaffung Musikinstrumente			1'723.80			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			155.00			
3151.30	Unterhalt Klavier	550.00		375.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	107'000.00		106'486.45			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	8'860.20		8'863.42			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	20'361.60		20'625.39			
3970.2170	Belastungen aus SH Steinacher	21'060.95		17'371.36			
3970.2171	Belastungen aus SH Sagenmatt	4'192.41		3'261.68			
3970.2172	Belastungen aus MZH	2'747.12		2'417.57			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00		1'000.00		
<b>215</b>	<b>Musikschule Hergiswil-Menzna</b>	<b>432'000.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>422'479.25</b>	<b>422'479.25</b>		
<b>2150</b>	<b>Musikschule Hergiswil-Menzna</b>	<b>432'000.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>422'479.25</b>	<b>422'479.25</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		4'330.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	352'000.00		343'708.10			
3020.09	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen			-718.95			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'579.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800.00		26'305.65			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400.00		25'372.10			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'150.00		808.20			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'863.30			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		772.95			
3100.00	Büromaterial			101.30			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	2'000.00		929.40			
3111.01	Anschaffung Büromöbel, -geräte			267.00			
3111.03	Anschaffung Musikinstrumente	1'500.00		540.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	950.00					
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	200.00		112.30			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			38.55			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			394.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'975.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00		3'253.85			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			847.00			
3910.09	interne Verrechnung - MS Hergiswil-Menznau	6'000.00		6'000.00			
4230.00	Schulgelder		96'000.00		97'154.85		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		294'000.00		278'094.25		
4612.01	Entschädigung von Gemeinden - übrige		1'000.00		1'075.55		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41'000.00		46'154.60		
<b>216</b>	<b>Schulische Dienste</b>	<b>143'848.79</b>	<b>8'000.00</b>	<b>133'165.79</b>	<b>11'622.25</b>		
<b>2161</b>	<b>Schulpsychologische Dienste</b>	<b>29'976.70</b>		<b>28'975.94</b>			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'500.00		27'498.70			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
<b>2162</b>	<b>Logopädie</b>	<b>36'476.70</b>		<b>32'955.19</b>			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35'000.00		31'477.95			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
<b>2163</b>	<b>Psychomotorik</b>	<b>18'476.70</b>		<b>16'769.54</b>			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'000.00		15'292.30			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
<b>2164</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>58'918.69</b>	<b>8'000.00</b>	<b>54'465.12</b>	<b>11'622.25</b>		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		495.10			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000.00		47'390.95			
3970.2170	Belastungen aus SH Steinacher	4'212.19		3'474.27			
3970.2171	Belastungen aus SH Sagenmatt	1'397.47		1'087.23			
3970.2190	Belastungen aus Schulleitung	943.80		942.47			
3970.2191	Belastungen aus Bildungskommission	227.50		150.98			
3970.2192	Belastungen aus Schülertransport	647.33		503.31			
3970.2193	Belastungen aus Schule übriges	490.40		420.81			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		11'622.25		
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>63'800.00</b>	<b>63'800.00</b>	<b>59'573.80</b>	<b>59'573.80</b>		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaft Steinacher</b>			<b>2'760.00</b>	<b>2'760.00</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		2'320.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		35'837.94			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'324.91			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		2'873.85			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00		87.21			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.00		202.35			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.55			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'041.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	14'260.00		13'070.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00		1'014.40			
3113.00	Hardware	5'000.00		5'152.00			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'980.00		7'792.51			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'700.00		58'715.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'460.00					
3130.10	Telefonkosten	2'500.00		5'895.15			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		6'100.80			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'500.00		17'878.60			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		3'976.25			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'203.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00		2'699.75			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	122'190.00		134'082.86			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	49'659.00		45'418.26			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV				2'760.00		
4970.2170	Entlastung aus SL Steinacher	-421'219.00		-347'427.19			
<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaft Sagenmatt</b>	<b>13'080.00</b>	<b>13'080.00</b>	<b>13'049.50</b>	<b>13'049.50</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'860.00		34'318.55			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			123.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'452.20			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'920.00		2'905.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		80.15			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190.00		185.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			422.12			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00					
3113.00	Hardware	2'500.00					
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	910.00		449.90			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		10'966.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		243.15			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	750.00		3'384.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'450.00		2'827.15			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'150.00		3'666.40			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		1'393.20			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'464.00		40'503.28			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'233.00		17'351.22			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					809.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'480.00				11'440.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		600.00				800.00
4970.2171	Entlastung aus SL Sagenmatt	-139'747.00		-108'722.67			



Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2172</b>	<b>Mehrzweckhalle Steinacher</b>	<b>50'720.00</b>	<b>50'720.00</b>	<b>43'764.30</b>	<b>43'764.30</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'000.00		204'493.57			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'797.16			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		15'383.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00		19'263.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		515.88			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'250.00		1'189.16			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			20.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'775.34			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000.00		9'761.20			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'550.00		23'366.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'850.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'420.00		6'169.70			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000.00		15'827.94			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		911.19			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'191.75			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		3'019.95			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	158'194.00		153'543.77			
3610.00	Entschädigungen an Bund			350.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	68'430.00		61'398.86			
4240.01	Benützungsgebühren Mobiliar		200.00				
4240.02	Benützungsgebühren Geschirr		6'000.00		5'362.00		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00		6'236.30		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		28'000.00		19'166.00		
4910.03	interne Verr. DL - Fernwärme		1'000.00		1'000.00		
4910.06	interne Verr. DL - Wasserversorgung		3'500.00		3'500.00		
4910.07	interne Verr. DL - Abfallbeseitigung		6'000.00		6'000.00		
4910.08	interne Verr. DL - Mörisegg				2'500.00		
4920.00	interne Verr. Miete Räumlichkeiten		520.00				
4970.2172	Entlastung aus MZH	-549'424.00		-483'514.77			
<b>218</b>	<b>Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)</b>	<b>61'299.89</b>	<b>8'300.00</b>	<b>44'698.69</b>	<b>6'400.50</b>		
<b>2180</b>	<b>Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)</b>	<b>61'299.89</b>	<b>8'300.00</b>	<b>44'698.69</b>	<b>6'400.50</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		7'821.75			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			975.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'750.00		476.15			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4.50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00		18.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.00		42.45			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		1'683.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	11'813.60		11'817.89			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	20'361.60		20'625.39			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		2'400.50		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'500.00		4'000.00		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule Übriges</b>	<b>9'100.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>11'810.00</b>	<b>11'810.00</b>		
<b>2190</b>	<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'500.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'135.00			
3010.10	Lohn Schulleitung	124'750.00					
3010.11	Lohn Schulsekretariat	20'550.00		26'136.40			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			117'104.80			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'612.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'850.00		10'072.55			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700.00		17'228.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	270.00		266.05			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'719.15			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	870.00		745.90			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'320.00		6'404.00			
3100.00	Büromaterial	2'800.00		2'471.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		395.70			
3130.10	Telefonkosten	1'000.00		375.55			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'560.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			346.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		410.50			
3611.10	Entschädigung an Kanton - Pers.D./Schuladm.SW	8'650.00		8'010.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'500.00		7'500.00		
4970.2190	Entlastung aus Schulleitung	-188'760.00		-188'494.70			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2191</b>	<b>Bildungskommission</b>						
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'200.00		24'147.25			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			367.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		1'858.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		56.60			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		129.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			725.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'900.00		1'679.10			
3100.00	Büromaterial	300.00		20.00			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00					
3130.10	Telefonkosten	200.00		168.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		693.90			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			350.00			
4970.2191	Entlastung aus Bildungskommission	-45'500.00		-30'195.35			
<b>2192</b>	<b>Schülertransport</b>			<b>1'670.00</b>	<b>1'670.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00		47'085.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'315.00		3'605.85			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		2'866.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	140.00		110.20			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	310.00		254.30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		290.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			164.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		21'517.65			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'000.70			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'448.30			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			247.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000.00		6'345.72			
3300.00	Planmässige Abschreibungen - Schulbusse	5'700.00		4'911.78			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'700.00		884.12			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'670.00	
4970.2192	Entlastung aus Schülertransport	-129'465.00		-100'662.97			
<b>2193</b>	<b>Volksschule übriges (Schulentw., Material, TG, EDV, Bibliothek)</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>2'640.00</b>	<b>2'640.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'470.00		43'333.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			116.75			
3049.00	Übrige Zulagen	120.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'150.00		314.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			48.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		9.55			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		22.05			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		2'896.75			
3100.01	Büromaterial - Schulentwicklung	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	6'850.00		5'042.85			
3104.00	Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für Unterricht	14'900.00		11'217.10			
3113.00	Hardware	19'600.00		11'636.05			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Elternrat			1'353.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'299.95			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00		80.30			
3134.00	Sachversicherungsprämien			219.55			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'150.00		2'347.45			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'210.00		5'663.90			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'600.00		2'640.00		
4970.2193	Entlastung aus Schule übriges	-98'080.00		-84'161.40			
<b>22</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>363'981.75</b>	<b>51'590.00</b>	<b>389'847.22</b>	<b>110'759.60</b>		
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>363'981.75</b>	<b>51'590.00</b>	<b>389'847.22</b>	<b>110'759.60</b>		
<b>2200</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>227'290.00</b>	<b>51'590.00</b>	<b>225'981.00</b>	<b>110'759.60</b>		
3631.00	Beiträge an Kanton - Sonderschulpool	227'290.00		225'981.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'590.00		110'759.60		
<b>2201</b>	<b>Integrative Sonderschulung (IS)</b>	<b>136'691.75</b>		<b>163'866.22</b>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	86'100.00		108'430.30			
3020.09	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen			-351.90			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			750.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		6'500.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		12'752.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		164.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'401.65			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330.00		488.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	4'500.00		2'107.70			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'090.40		5'156.35			
3970.2170	Belastungen aus SH Steinacher	12'636.57		10'422.82			
3970.2171	Belastungen aus SH Sagenmatt	5'589.88		4'348.91			
3970.2172	Belastungen aus MZH	5'494.24		4'835.15			
3970.2190	Belastungen aus Schulleitung	3'208.92		3'204.41			
3970.2191	Belastungen aus Bildungskommission	773.50		513.31			
3970.2192	Belastungen aus Schülertransport	2'200.88		1'711.28			
3970.2193	Belastungen aus Schule übriges	1'667.36		1'430.74			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>399'323.45</b>	<b>5'000.00</b>	<b>335'527.45</b>	<b>5'889.10</b>		
<b>32</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>316'589.48</b>	<b>5'000.00</b>	<b>272'072.43</b>	<b>4'889.10</b>		
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>316'589.48</b>	<b>5'000.00</b>	<b>272'072.43</b>	<b>4'889.10</b>		
<b>3290</b>	<b>Kultur, Vereine, übriges</b>	<b>316'589.48</b>	<b>5'000.00</b>	<b>272'072.43</b>	<b>4'889.10</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		100.00			
3130.23	Jungbürgerfeier	2'500.00		2'406.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen			96.10			
3632.00	Beitrag an kath. Kirchgemeinde Hergiswil	1'070.00		1'070.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen, Vereine, etc.	23'040.00		15'032.15			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'090.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'778.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'167.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	5'906.80		5'908.95			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	25'452.00		25'781.74			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
3970.2170 Belastungen aus SH Steinacher	12'636.57		10'422.81			
3970.2171 Belastungen aus SH Sagenmatt	8'384.82		6'523.36			
3970.2172 Belastungen aus MZH	219'769.60		193'405.91			
4260.00 Rückerstattungen - Hergiswiler Buch etc.		5'000.00		2'668.00		
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK				2'221.10		
<b>34 Sport und Freizeit</b>	<b>82'733.97</b>		<b>63'455.02</b>	<b>1'000.00</b>		
<b>342 Freizeit - Wanderwege, Parkanlagen</b>	<b>82'733.97</b>		<b>63'455.02</b>	<b>1'000.00</b>		
<b>3420 Freizeit - Wanderwege, Parkanlagen</b>	<b>82'733.97</b>		<b>63'455.02</b>	<b>1'000.00</b>		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		302.75			
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'600.00		2'380.60			
3130.00 Dienstleistungen Dritter			140.00			
3141.00 Unterhalt Wanderwege	15'000.00		4'175.25			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			257.20			
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950.00		763.20			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	11'813.60		11'817.89			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	20'361.60		20'625.39			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
3970.2172 Belastungen aus MZH	24'724.08		21'758.18			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>5'446'811.19</b>	<b>4'790'360.00</b>	<b>5'565'275.75</b>	<b>5'017'300.66</b>		



Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>5'225'757.20</b>	<b>4'790'360.00</b>	<b>5'359'052.84</b>	<b>5'017'300.66</b>		
<b>415</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>427'898.60</b>		<b>336'219.54</b>			
<b>4150</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>427'898.60</b>		<b>336'219.54</b>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	94'400.00		107'667.40			
3632.10	Restfinanzierung an St. Johann	328'000.00		223'019.50			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
<b>416</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>7'498.60</b>		<b>5'532.64</b>			
<b>4160</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>7'498.60</b>		<b>5'532.64</b>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
<b>417</b>	<b>Altersheim St. Johann SF</b>	<b>4'790'360.00</b>	<b>4'790'360.00</b>	<b>5'017'300.66</b>	<b>5'017'300.66</b>		
<b>4170</b>	<b>Altersheim St. Johann SF</b>	<b>4'790'360.00</b>	<b>4'790'360.00</b>	<b>5'017'300.66</b>	<b>5'017'300.66</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'042'070.00		3'094'004.88			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			103'145.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	232'800.00		126'583.69			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'600.00		178'620.95			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'120.00		7'142.11			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'550.00		46'840.80			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'400.00		36'620.60			
3091.00	Personalwerbung	500.00		469.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'180.00		28'496.80			
3100.00	Büromaterial	6'200.00		6'495.27			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'162.50			
3105.00	Lebensmittel	170'000.00		180'728.22			
3106.00	Medizinisches Material	51'100.00		51'690.41			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	72'500.00		68'840.35			
3109.10	übriger Aufwand Cafeteria	17'300.00		18'890.75			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	41'500.00		35'501.92			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'850.00		131'514.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'400.00		7'764.97			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	4'000.00		6'203.80			
3130.11	Alarmanlage, Funk	3'900.00		3'859.30			
3130.20	Post- und Bankspesen			619.14			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'400.00		13'564.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'900.00		20'670.95			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'260.00		2'560.52			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00		23'514.50			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'000.00		22'064.09			
3161.01	Mietzins - Vital Raum	3'600.00		2'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			790.80			
3170.10	Entschädigungen/Zuwendungen Bewohner	34'260.00		30'483.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'360.00		9'132.74			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	468'000.00		339'018.74			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			52'689.30			
3510.02	Einlagen in SF des EK - St. Johann	13'640.00		354'091.45			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			5'124.91			
3910.02	interne Verrechnung - St. Johann	4'750.00		4'750.00			
3930.02	Interne Verrechnung BK - St. Johann	250.00		250.00			
3940.02	Interne Verrechnung - Zins St. Johann	23'970.00					
4220.00	Steuern und Kostgelder		3'120'000.00		3'236'030.15		
4220.10	Steuern Anteil Krankenkasse		900'000.00		902'223.00		
4250.00	Verkäufe		8'400.00		9'852.85		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		56'163.11		
4260.02	Einnahmen Cafeteria		46'000.00		45'051.75		
4260.03	übrige Einnahmen St. Johann		22'100.00		31'961.25		
4290.00	Übrige Entgelte				1'388.60		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				490.85		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'080.00		14'981.05		
4632.01	Beiträge Pflögetaxen andere Gemeinden		328'000.00		477'315.30		
4632.02	Beiträge Pflögetaxen - Gemeinde Hergiswil		328'000.00		223'019.50		
4910.20	interne Verr. DL - Verwaltung St. Johann		10'780.00		8'500.00		
4930.20	interne Verr. BK - St. Johann				1'270.50		
4940.02	Interne Verrechnung - Zins St. Johann				9'052.75		
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>186'301.30</b>		<b>180'521.92</b>			
<b>425</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>162'567.10</b>		<b>157'019.74</b>			
<b>4250</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>162'567.10</b>		<b>157'019.74</b>			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an Spitex - Region Willisau	156'000.00		150'386.15			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'090.40		5'156.35			
<b>426</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>8'567.10</b>		<b>6'633.59</b>			
<b>4260</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>8'567.10</b>		<b>6'633.59</b>			
3635.00	Beiträge an Spitex - Region Willisau	2'000.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'090.40		5'156.35			
<b>428</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, übriges</b>	<b>15'167.10</b>		<b>16'868.59</b>			
<b>4280</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, übriges - HW</b>	<b>15'167.10</b>		<b>16'868.59</b>			
3635.00	Beiträge an Spitex - Region Willisau	8'600.00		10'235.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'090.40		5'156.35			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>23'649.04</b>		<b>18'073.83</b>			
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>19'103.29</b>		<b>13'802.08</b>			
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>19'103.29</b>		<b>13'802.08</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'400.00		5'480.65			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			24.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		298.30			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.00		8.40			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18.00		11.70			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			420.00			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				
3100.00	Büromaterial	50.00	30.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		17.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190.00	180.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	277.15			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	285.93			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40	2'954.47			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20	2'578.17			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69	1'234.56			
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'545.75</b>	<b>4'271.75</b>			
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'545.75</b>	<b>4'271.75</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00	700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.00				
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40	2'954.47			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	842.35	617.28			
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>11'103.65</b>	<b>7'627.16</b>			
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>11'103.65</b>	<b>7'627.16</b>			
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>11'103.65</b>	<b>7'627.16</b>			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00				
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'897.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	389.00				
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	4'430.10	4'431.71			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	842.35		617.28			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'771'994.44</b>	<b>26'100.00</b>	<b>1'597'697.78</b>	<b>63'907.14</b>		
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>124'553.40</b>	<b>1'800.00</b>	<b>145'838.47</b>			
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>3'600.00</b>		<b>3'007.00</b>			
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>3'600.00</b>		<b>3'007.00</b>			
3631.00	Beiträge an Kanton - VK IPV	3'600.00		3'007.00			
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>120'953.40</b>	<b>1'800.00</b>	<b>142'831.47</b>			
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>120'953.40</b>	<b>1'800.00</b>	<b>142'831.47</b>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	118'000.00		139'877.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'800.00				
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene, Invalidität</b>	<b>717'403.74</b>	<b>3'700.00</b>	<b>714'941.03</b>	<b>4'009.20</b>		
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>5'084.69</b>	<b>3'700.00</b>	<b>7'417.51</b>	<b>4'009.20</b>		
<b>5310</b>	<b>AHV-Zweistelle Hergiswil</b>	<b>5'084.69</b>	<b>3'700.00</b>	<b>7'417.51</b>	<b>4'009.20</b>		
3631.00	Beiträge an Kanton - AHV Erlassbeiträge	300.00		3'062.95			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			20.00			
3910.11	interne Verrechnung - AHV ZS	3'100.00		3'100.00			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		3'700.00			4'009.20	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>	<b>712'319.05</b>		<b>707'523.52</b>			
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>	<b>712'319.05</b>		<b>707'523.52</b>			
3631.00	Beiträge an Kanton - EL und VK	710'000.00		705'429.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	842.35		617.28			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>103'216.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>81'393.71</b>	<b>8'450.75</b>		
<b>541</b>	<b>Familienzulage</b>	<b>10'919.05</b>		<b>9'645.52</b>			
<b>5410</b>	<b>Familienzulage NE</b>	<b>10'919.05</b>		<b>9'645.52</b>			
3631.00	Beiträge an Kanton und VK	8'600.00		7'551.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	842.35		617.28			
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>52'704.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>41'522.84</b>	<b>8'450.75</b>		
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>52'704.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>41'522.84</b>	<b>8'450.75</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Kosten Inkassostelle			1'988.60			
3637.00	Alimenten - Bevorschussung	35'800.00		22'560.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	11'813.60		11'817.89			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'090.40		5'156.35			
4260.00	Rückzahlungen Alimente		9'800.00		8'450.75		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>39'592.95</b>		<b>30'225.35</b>			
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>39'592.95</b>		<b>30'225.35</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Kinderbetreuung, Elternbriefe	3'300.00		806.50			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Sachaufwand - Junior Heftli	400.00		322.80			
3635.00	Beiträge an Kinderkrippen			150.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		8'209.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		6'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	8'860.20		8'863.42			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'090.40		5'156.35			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	842.35		617.28			
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>826'821.30</b>	<b>10'800.00</b>	<b>655'524.57</b>	<b>51'447.19</b>		
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch</b>	<b>673'368.15</b>	<b>10'800.00</b>	<b>524'501.28</b>	<b>50'511.74</b>		
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe obl.</b>	<b>673'368.15</b>	<b>10'800.00</b>	<b>524'501.28</b>	<b>50'511.74</b>		
3631.00	Beiträge an Kanton - SEG Heimfinanzierung	425'600.00		409'563.00			
3637.05	Unterstützung Ortsbürger	65'200.00		16'150.15			
3637.10	Unterstützung Kantonsbürger	41'000.00		10'140.60			
3637.20	Unterstützung übrige Schweizerbürger	19'000.00		15'825.55			
3637.30	Unterstützung Ausländer	75'600.00		25'741.65			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	20'673.80		20'681.31			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	25'452.00		25'781.74			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	842.35		617.28			
4260.05	Rückerstattungen - Ortsbürger		2'000.00			39'874.08	
4260.10	Rückerstattungen - Kantonsbürger		1'000.00			1'930.25	
4260.20	Rückerstattungen - übrige Schweizerbürger		1'000.00			6'582.80	
4260.30	Rückerstattungen - Ausländer		6'800.00			2'124.61	



Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>153'453.15</b>		<b>131'023.29</b>	<b>935.45</b>		
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>153'453.15</b>		<b>131'023.29</b>	<b>935.45</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			150.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'807.50			
3612.02	Entschädigung an SOBZ - Mandatsf., Pro Senectute	62'000.00		46'198.85			
3631.00	Beiträge an Kanton - ZiSG	16'500.00		16'408.80			
3631.01	Beiträge an Kanton - uneinbr. KK-Prämien	23'900.00		20'165.45			
3631.02	Beiträge an Kanton - STAPUK - KV-Prämien/Kobe	800.00		351.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen - Traversa, Pro Senectute, etc.	5'600.00		2'146.60			
3635.10	Beitrag an externe Familienbegleitung	4'000.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	11'813.60		11'817.89			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	27'997.20		28'359.92			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	842.35		617.28			
4260.20	Rückerstattungen - übrige Schweizerbürger				785.45		
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				150.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>830'477.09</b>	<b>132'120.00</b>	<b>693'411.76</b>	<b>167'693.50</b>		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>593'271.89</b>	<b>106'120.00</b>	<b>474'666.16</b>	<b>136'725.50</b>		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>199'250.79</b>	<b>16'120.00</b>	<b>187'850.62</b>	<b>25'462.50</b>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>199'250.79</b>	<b>16'120.00</b>	<b>187'850.62</b>	<b>25'462.50</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'410.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			162.45			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4.95			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			11.40			
3101.30	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	150.00					
3101.31	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	11'000.00		4'292.92			
3101.32	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassenbeleuchtung	2'000.00		2'305.85			
3111.30	Anschaffung Strassenunterhalt	1'000.00					
3111.31	Anschaffung Schneeräumung	1'000.00		2'907.90			
3119.32	Erweiterung Strassenbeleuchtung	20'000.00		7'318.17			
3120.32	Strom Strassenbeleuchtung	9'500.00		9'444.80			
3130.30	Dienstleistungen Dritter - Strassen	12'000.00					
3130.31	Dienstleistung Dritter - Winterdienst	18'000.00		13'094.40			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'252.75			
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.75			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	35'000.00		45'918.17			
3141.31	Unterhalt Winterdienst	1'700.00		166.40			
3141.32	Unterhalt Strassenbeleuchtung	1'000.00		4'461.90			
3161.31	Mietzins - Winterdienst (Salzlager etc.)	2'650.00		2'650.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'838.00		29'862.08			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'100.00		11'946.10			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'903.00		10'627.68			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	5'906.80		5'908.95			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	10'180.80		10'312.70			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	842.35		617.28			
3970.2172 Belastungen aus MZH	19'229.84		16'923.02			
4250.31 Verkauf Streusalz		15'000.00		16'292.50		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				8'050.00		
4611.32 Entschädigung des Kantons - Strom Beleuchtung Kantonsstr.		1'120.00		1'120.00		
<b>616 Güterstrassen</b>	<b>376'051.25</b>		<b>270'217.44</b>	<b>141.00</b>		
<b>6160 Güterstrassen</b>	<b>376'051.25</b>		<b>270'217.44</b>	<b>141.00</b>		
3170.00 Reisekosten und Spesen			90.10			
3636.00 Beiträge Güterstrassen Unterhaltsgenossenschaften	160'000.00		96'624.10			
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	121'801.00		82'503.48			
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39'423.00		37'178.32			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	11'813.60		11'817.89			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	33'087.60		33'516.27			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
3970.2172 Belastungen aus MZH	8'241.36		7'252.72			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				141.00		
<b>619 Strassen, übriges</b>	<b>17'969.85</b>	<b>90'000.00</b>	<b>16'598.10</b>	<b>111'122.00</b>		
<b>6191 Strassen, übriges</b>	<b>17'969.85</b>	<b>90'000.00</b>	<b>16'598.10</b>	<b>111'122.00</b>		
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2019		Rechnung 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	5'090.40		5'156.35			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
3970.2172 Belastungen aus MZH	8'241.36		7'252.72			
4601.00 Schwerverkehrsabgaben / Strassenverkehrssteuer		90'000.00		111'122.00		
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>237'205.20</b>	<b>26'000.00</b>	<b>218'745.60</b>	<b>30'968.00</b>		
<b>621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>6'340.95</b>		<b>18'799.92</b>			
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>6'340.95</b>		<b>18'799.92</b>			
3634.00 Verkehrsverbund öV - Investitionskostenanteil			12'650.00			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	842.35		617.28			
<b>622 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>230'864.25</b>	<b>26'000.00</b>	<b>199'945.68</b>	<b>30'968.00</b>		
<b>6220 Regionalverkehr</b>	<b>230'864.25</b>	<b>26'000.00</b>	<b>199'945.68</b>	<b>30'968.00</b>		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		843.65			
3130.13 Tages Generalabonnement	29'000.00		28'340.34			
3634.00 Verkehrsverbund öV - Betriebskostenanteil	182'000.00		166'089.00			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	842.35		617.28			
4260.00 Rückerstattungen TK, öV-Betr.-Beitrag		26'000.00		30'968.00		
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>701'842.68</b>	<b>409'445.00</b>	<b>693'890.25</b>	<b>427'196.89</b>		
<b>71 Wasserversorgung</b>	<b>54'765.00</b>	<b>54'765.00</b>	<b>56'103.92</b>	<b>56'103.92</b>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>54'765.00</b>	<b>54'765.00</b>	<b>56'103.92</b>	<b>56'103.92</b>		
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung SF</b>	<b>54'765.00</b>	<b>54'765.00</b>	<b>56'103.92</b>	<b>56'103.92</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'360.00		4'179.44			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			117.32			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340.00		313.68			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	390.00		407.69			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.56			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.00		24.33			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			120.70			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		2'613.30			
3120.00	Strom Wasserreservoir	1'800.00		2'239.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			196.00			
3130.10	Telefonkosten			105.65			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'100.00		8'503.75			
3134.00	Sachversicherungsprämien	260.00		213.20			
3143.00	Baulicher Unterhalt	25'000.00		24'812.30			
3151.20	Unterhalt Wasserentkeimungsanlage	1'600.00		820.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00					
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten - Schutzzonen	2'330.00		1'925.95			
3910.06	interne Verrechnung - Wasserversorgung	9'450.00		9'450.00			
3930.06	Interne Verrechnung BK - Wasserversorgung	50.00		50.00			
4240.10	Verkauf Wasser		32'500.00		33'504.00		
4240.11	Benützungsgebühren Wasserzähler		1'800.00		1'968.40		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				
4510.06	Entnahmen aus SF des EK - Wasserversorgung		14'605.00		8'417.72		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				
4634.00	Beiträge von Gebäudevers. Kt. Luzern				7'704.50		
4690.00	Übriger Transferertrag - Hydrantenbeitrag Feuerwehr		1'000.00		1'000.00		
4940.06	Interne Verrechnung - Zins Wasserversorgung		3'760.00		3'509.30		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>214'760.00</b>	<b>214'760.00</b>	<b>228'109.15</b>	<b>228'109.15</b>		
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>214'760.00</b>	<b>214'760.00</b>	<b>228'109.15</b>	<b>228'109.15</b>		
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>214'760.00</b>	<b>214'760.00</b>	<b>228'109.15</b>	<b>228'109.15</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		8'315.80			
3130.10	Telefonkosten	170.00		124.20			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		1'823.90			
3137.10	Pauschalsteuer			6'135.21			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		21'062.50			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			74.16			
3510.01	Einlagen in SF des EK - Abwasser	115'540.00		127'527.33			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	60'000.00		54'996.05			
3910.01	interne Verrechnung - Abwasser	7'900.00		7'900.00			
3930.01	Interne Verrechnung BK - Abwasser	150.00		150.00			
4240.00	Abwassergebühren		176'000.00				
4240.12	Abwassergebühren eigene DS		20'000.00		18'941.95		
4240.13	Abwassergebühren				190'260.25		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnung - Zins Abwasser		18'760.00		18'906.95		
<b>73</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>77'120.00</b>	<b>70'920.00</b>	<b>70'505.87</b>	<b>64'455.72</b>		
<b>730</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>77'120.00</b>	<b>70'920.00</b>	<b>70'505.87</b>	<b>64'455.72</b>		
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (allgemein)</b>	<b>6'200.00</b>		<b>6'050.15</b>			
3612.30	Entschädigung an Tierkörpersammelstelle	6'200.00		6'050.15			
<b>7304</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b>	<b>70'920.00</b>	<b>70'920.00</b>	<b>64'455.72</b>	<b>64'455.72</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'540.00		6'269.17			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			175.97			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	510.00		470.51			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	580.00		611.54			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		15.84			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.00		36.49			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			35.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3130.10	Telefonkosten	200.00		300.80			
3130.14	Abfuhrkosten	50'300.00		47'799.55			
3134.00	Sachversicherungsprämien	185.00		189.95			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00					
3151.00	Unterhalt Entsorgungscontainer, etc.	2'000.00					
3910.07	interne Verrechnung - Abfallbeseitigung	8'500.00		8'500.00			
3930.07	Interne Verrechnung BK - Abfallbeseitigung	50.00		50.00			
4240.00	Kehrichtgebühren		46'750.00		46'145.00		
4250.00	Verkäufe		16'400.00		15'098.40		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		2'200.00		
4510.07	Entnahmen aus SF des EK - Abfallbeseitigung		5'945.00		756.92		
4940.07	Interne Verrechnung - Zins Abfallbeseitigung		225.00		255.40		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>66'657.63</b>		<b>69'706.53</b>			
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>66'657.63</b>		<b>69'706.53</b>			
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>66'657.63</b>		<b>69'706.53</b>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			101.18			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			60.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000.00		31'440.10			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'501.00		17'560.34			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'501.00		12'997.96			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
3970.2172	Belastungen aus MZH	5'494.24		4'835.15			
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>32'692.83</b>	<b>1'000.00</b>	<b>25'608.35</b>			
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>32'692.83</b>	<b>1'000.00</b>	<b>25'608.35</b>			
<b>7500</b>	<b>Arten-/Landschaftsschutz, Vernetzung</b>	<b>32'692.83</b>	<b>1'000.00</b>	<b>25'608.35</b>			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		510.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	390.00		413.40			



Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.00		13.65			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27.50		29.15			
3100.00	Büromaterial	250.00		15.00			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	150.00		170.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3631.00	Beiträge an Kanton - Vernetzungsprojekt	22'000.00		16'745.40			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.63		1'234.51			
4260.00	Rückerstattungen - Vernetzungsprojekt		1'000.00				
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>23'570.94</b>	<b>17'200.00</b>	<b>22'431.39</b>	<b>16'904.00</b>		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>23'570.94</b>	<b>17'200.00</b>	<b>22'431.39</b>	<b>16'904.00</b>		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>23'570.94</b>	<b>17'200.00</b>	<b>22'431.39</b>	<b>16'904.00</b>		
3601.00	Sonderbeitrag Altlastensanierung	16'600.00		16'119.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.2172	Belastungen aus MZH	5'494.24		4'835.15			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten - Sonderbeitrag Altlastensanierung					16'904.00	
4690.00	Sonderbeitrag Altlastensanierung - Fakturierung via LuTax		17'200.00				
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>72'466.64</b>	<b>8'800.00</b>	<b>61'205.46</b>	<b>10'300.00</b>		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>56'563.89</b>	<b>8'800.00</b>	<b>49'931.69</b>	<b>10'300.00</b>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>56'563.89</b>	<b>8'800.00</b>	<b>49'931.69</b>	<b>10'300.00</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'670.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'560.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			4.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			388.05			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			12.40			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			27.25			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00		228.90			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		387.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	860.00		630.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	260.00		297.20			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'600.00		4'924.23			
3143.10	Unterhalt Aufbahrungsraum	500.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			317.81			
3160.01	Pachtzins Deponie	50.00		50.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'113.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			144.30			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00		595.20			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'308.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	10'180.80		10'312.70			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	4'211.73		3'086.39			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2019		Rechnung 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.2172 Belastungen aus MZH	21'976.96		19'340.59			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'800.00		10'300.00		
<b>779 Umweltschutz, übriges</b>	<b>15'902.75</b>		<b>11'273.77</b>			
<b>7790 Umweltschutz, übriges</b>	<b>15'902.75</b>		<b>11'273.77</b>			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		1'309.25			
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	600.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00					
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
3970.2172 Belastungen aus MZH	8'241.36		7'252.72			
<b>79 Raumordnung</b>	<b>159'809.64</b>	<b>42'000.00</b>	<b>160'219.58</b>	<b>51'324.10</b>		
<b>790 Raumordnung (allgemein)</b>	<b>86'490.49</b>	<b>1'000.00</b>	<b>77'882.25</b>			
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>86'490.49</b>		<b>77'882.25</b>			
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.50					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.50					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		44'010.25			
3635.00 Beiträge an Regionalplanung - Regio West	16'235.00		16'039.50			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	8'860.20		8'863.42			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	7'635.60		7'734.52			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7907</b>	<b>Mehrwertabgaben</b>		<b>1'000.00</b>				
4022.10	Mehrwertabgaben		1'000.00				
<b>791</b>	<b>Bauverwaltung, Bauamt</b>	<b>73'319.15</b>	<b>41'000.00</b>	<b>82'337.33</b>	<b>51'324.10</b>		
<b>7910</b>	<b>Bauverwaltung, Bauamt</b>	<b>73'319.15</b>	<b>41'000.00</b>	<b>82'337.33</b>	<b>51'324.10</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7.70			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			0.25			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			0.55			
3100.00	Büromaterial			441.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'900.00		33'045.80			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			537.35			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	16'243.70		16'249.60			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	25'452.00		25'781.74			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	8'423.45		6'172.79			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'000.00		28'741.35		
4260.00	Rückerstattungen - Baukontrollen, etc.		13'000.00		22'582.75		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>446'652.55</b>	<b>369'650.00</b>	<b>376'059.10</b>	<b>357'120.00</b>		
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>89'541.29</b>		<b>36'224.10</b>			
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>89'541.29</b>		<b>34'311.10</b>			
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>89'541.29</b>		<b>34'311.10</b>			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'988.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		384.05			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.90			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.00		27.25			
3100.00	Büromaterial	650.00		175.40			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	350.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	460.00		513.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00		62.40			
3631.00	Beiträge an Kanton - Tierseuchenkasse	1'900.00					
3637.00	Beiträge an Stall- und Hofsanierungen	30'000.00		17'000.00			
3637.01	Beiträge an Rutschsanierungen	15'000.00					
3637.02	Beiträge an Wasserversorgung Privat	1'000.00		4'082.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	24'354.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'309.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>			<b>1'913.00</b>			
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>			<b>1'913.00</b>			
3631.00	Beiträge an Kanton - Tierseuchenkasse			1'913.00			
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>23'843.29</b>	<b>26'300.00</b>	<b>24'436.30</b>	<b>26'358.10</b>		
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>23'843.29</b>	<b>26'300.00</b>	<b>24'436.30</b>	<b>26'358.10</b>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>23'843.29</b>	<b>26'300.00</b>	<b>24'436.30</b>	<b>26'358.10</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			210.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			0.20			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			0.40			
3601.10	Ertragsanteile Kanton - Jagdpachtzins	15'300.00		15'551.25			
3602.00	Entschädigungen an andere Gemeinden - Jagdpachtzins	560.00		541.35			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen - Wildschutzmassnahmen	800.00		1'360.50			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
4100.00	Jagdpachtzinsen		26'300.00		26'358.10		
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>26'003.29</b>	<b>850.00</b>	<b>19'205.65</b>			
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>26'003.29</b>	<b>850.00</b>	<b>19'205.65</b>			
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>26'003.29</b>	<b>850.00</b>	<b>19'205.65</b>			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'760.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			135.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4.10			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			9.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand			103.60			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			38.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			227.40			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	100.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			112.25			
3635.00	Beiträge an Regio West - Verein pro Wiggertal und diverse	13'500.00		7'548.00			
3636.00	Beitrag an Tourismusgruppe Hergiswil	3'700.00		2'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung	520.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
4039.00	Anteil Kurtaxen - Region Willisau		850.00				
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>9'103.29</b>		<b>8'657.20</b>			
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>9'103.29</b>		<b>8'657.20</b>			
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>9'103.29</b>		<b>8'657.20</b>			
3130.02	Beiträge an LGI, KMU	1'920.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			1'890.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	2'953.40		2'954.47			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>298'161.39</b>	<b>342'500.00</b>	<b>287'535.85</b>	<b>330'761.90</b>		
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>3'161.39</b>	<b>47'500.00</b>	<b>2'711.80</b>	<b>45'937.85</b>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>3'161.39</b>	<b>47'500.00</b>	<b>2'711.80</b>	<b>45'937.85</b>		
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'684.69		1'234.56			
4120.00	Konzessionen CKW		4'500.00		3'221.95		
4120.10	Konzessionen Elektra Genossenschaften		43'000.00		42'715.90		
<b>879</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>295'000.00</b>	<b>295'000.00</b>	<b>284'824.05</b>	<b>284'824.05</b>		
<b>8794</b>	<b>Fernwärmanlage SF</b>	<b>295'000.00</b>	<b>295'000.00</b>	<b>284'824.05</b>	<b>284'824.05</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'090.00		1'044.86			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			29.33			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85.00		78.42			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		101.92			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00		2.64			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		6.08			
3120.10	Wärmebezug ab Birrer Holz AG	198'000.00		194'894.00			
3120.11	Heizöl Fernwärme	500.00		966.00			
3120.12	Strom Fernwärme	3'800.00		3'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		251.60			
3130.11	Alarmanlage, Funk	100.00		98.40			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			435.10			
3137.10	Pauschalsteuer			4'464.16			
3151.10	Unterhalt Heizzentrale	3'000.00		1'427.60			
3151.11	Unterhalt Fernleitung	5'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			-0.06			



Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'814.00		35'551.55			
3510.03	Einlagen in SF des EK - Fernwärme	31'846.00		28'293.12			
3910.03	interne Verrechnung - Fernwärme	3'500.00		3'500.00			
3930.03	Interne Verrechnung BK - Fernwärme	50.00		50.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'100.00		7'620.53			
3940.03	Interne Verrechnung - Zins Fernwärme			408.80			
4250.02	Betriebsgebühren Fernwärme		139'000.00		140'586.05		
4250.03	Betriebsgebühren - eigene DS		156'000.00		144'099.70		
4309.00	Mahngebühr				138.30		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>370'052.00</b>	<b>8'053'920.00</b>	<b>1'674'045.35</b>	<b>8'450'375.29</b>		
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>49'545.95</b>	<b>3'258'300.00</b>	<b>69'763.67</b>	<b>3'697'930.85</b>		
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>49'545.95</b>	<b>3'258'300.00</b>	<b>69'763.67</b>	<b>3'697'930.85</b>		
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>32'075.97</b>	<b>3'070'000.00</b>	<b>53'234.73</b>	<b>3'448'124.85</b>		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00		36'253.55			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		9'222.10			
3409.00	Übrige Passivzinsen - Vergütungszinsen	3'000.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'476.70		1'477.24			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'545.20		2'578.17			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	5'054.07		3'703.67			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'780'000.00		2'573'531.25		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		140'000.00		179'542.80		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen				-225.10		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr				226'347.05		
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre				51'036.55		
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		65'000.00		88'790.25		
4008.00	Personalsteuer				25'600.00		
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen		1'000.00		23'999.90		
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen		1'000.00		-0.10		
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen		70'000.00		116'919.70		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr				88'647.90		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre				2'822.30		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr				38'916.90		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre				3'170.45		
4270.00	Ordnungsbussen		10'000.00		29'025.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000.00				
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>17'469.98</b>	<b>188'300.00</b>	<b>16'528.94</b>	<b>249'806.00</b>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		40.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen - Vergütungszinsen	50.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	8'860.20		8'863.42			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'090.40		5'156.40			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	3'369.38		2'469.12			
4008.00	Personalsteuer		25'000.00				

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		25'000.00		55'210.60		
4023.00	Handänderungssteuer		25'000.00		46'590.90		
4024.00	Erbschaftssteuer		60'000.00		123'443.70		
4025.00	Nachkommenserbschaftssteuern		40'000.00		8'819.80		
4033.00	Hundesteuer		13'300.00		14'260.00		
4034.00	Kurtaxen				1'481.00		
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>4'295'731.00</b>		<b>4'295'731.00</b>		
<b>930</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>4'295'731.00</b>		<b>4'295'731.00</b>		
<b>9300</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>4'295'731.00</b>		<b>4'295'731.00</b>		
4621.00	Ressourcenausgleich		2'680'349.00		2'680'349.00		
4622.00	Lastenausgleich		1'615'382.00		1'615'382.00		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>320'506.05</b>	<b>497'089.00</b>	<b>313'168.06</b>	<b>452'266.99</b>		
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>110'395.00</b>	<b>312'639.00</b>	<b>98'716.52</b>	<b>261'109.59</b>		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>110'395.00</b>	<b>312'639.00</b>	<b>98'716.52</b>	<b>261'109.59</b>		
3130.20	Post- und Bankspesen	150.00		1'192.35			
3401.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	87'500.00		63'074.72			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			115.85			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'745.00		34'333.60			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				454.25		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				4'384.85		
4469.00	Übrige öffentliche Unternehmungen		100.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		312'539.00		256'270.49		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>210'111.05</b>	<b>184'450.00</b>	<b>214'451.54</b>	<b>191'157.40</b>		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>30'211.05</b>	<b>4'550.00</b>	<b>23'844.14</b>	<b>550.00</b>		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	430.00		113.50			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40.00		40.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	5'906.80		5'908.93			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	16'846.90		12'345.58			
3970.2171	Belastungen aus SH Sagenmatt	6'987.35		5'436.13			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		550.00		550.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV - Holzverkauf		4'000.00				
<b>9631</b>	<b>Mörisegg SF</b>	<b>56'950.00</b>	<b>56'950.00</b>	<b>61'152.05</b>	<b>61'152.05</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		2'290.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00		84.70			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2.55			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5.95			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'723.00			
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Mörisegg	22'000.00		19'451.95			
3431.01	nicht baulicher UH Liegenschaften FV - Mörisegg			4'249.90			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9'380.00		9'671.40			
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	14'550.00					
3510.08	Einlagen in SF des EK - Mörisegg	1'080.00		14'408.35			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			266.00			
3910.08	interne Verrechnung - Mörisegg	1'050.00		3'550.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'350.00		4'448.25			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				496.85		
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV - Mörisegg		56'950.00		56'946.00		
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV - Mörisegg				1'100.00		
4940.08	Interne Verrechnung - Zins Mörisegg				2'609.20		
<b>9632</b>	<b>Alterswohnungen St. Johann SF</b>	<b>122'950.00</b>	<b>122'950.00</b>	<b>129'455.35</b>	<b>129'455.35</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		400.00			
3100.00	Büromaterial	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		967.80			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	600.00		519.40			
3430.02	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Alterswohnungen	6'250.00		2'871.35			
3431.02	nicht baulicher UH Liegenschaften FV - Alterswohnungen	600.00		607.10			
3439.02	übriger Liegenschaftsaufwand FV - Alterswohnungen	19'300.00		18'317.75			
3439.11	übriger Liegenschaftsaufwand FV - Alarmanlage	2'050.00		1'908.45			
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	22'000.00					
3510.04	Einlagen in SF des EK - Alterswohnungen	54'570.00		89'046.35			
3910.04	interne Verrechnung - Alterswohnungen	750.00		750.00			
3910.20	interne Verrechnung - Verwaltung St. Johann	10'780.00		8'500.00			
3930.04	Interne Verrechnung BK - Alterswohnungen	250.00		250.00			
3930.20	Interne Verrechnung BK - Verwaltung St. Johann			1'270.50			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2019		Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.04	Interne Verrechnung - Zins Alterswohnungen	4'200.00		4'046.65			
4430.02	Mietzinse Liegenschaften FV - Alterswohnungen		102'510.00		106'146.00		
4439.02	Übriger Liegenschaftsertrag FV - Alterswohnungen		20'440.00		23'309.35		
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>2'800.00</b>		<b>4'446.45</b>		
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'800.00</b>		<b>4'446.45</b>		
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'800.00</b>		<b>4'446.45</b>		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'800.00		4'446.45		
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>1'291'113.62</b>			
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>1'291'113.62</b>			
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>			<b>1'291'113.62</b>			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			1'291'113.62			
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>16'107'367.50</b>	<b>16'194'638.00</b>	<b>16'948'014.17</b>	<b>16'948'014.17</b>		
		<b>87'270.50</b>					
		<b>16'194'638.00</b>	<b>16'194'638.00</b>	<b>16'948'014.17</b>	<b>16'948'014.17</b>		