

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>438'979.54</b>	<b>188'310.00</b>	<b>465'229.39</b>	<b>229'010.00</b>		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>135'933.64</b>	<b>8'600.00</b>	<b>138'961.45</b>	<b>8'600.00</b>		
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>127'333.64</b>		<b>130'361.45</b>			
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>127'333.64</b>		<b>130'361.45</b>			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'300.00		13'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		12.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		18.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'250.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		250.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'150.00		7'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	4'600.00		5'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00					
3170.01	Repräsentationsspesen GR	1'550.00		850.00			
3636.00	Beiträge an politische Parteien	3'200.00		3'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	15'824.00		14'767.00			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	29'305.10		27'997.20			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	34'204.54		42'117.25			
<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>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	251'200.00		241'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		18'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		22'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	760.00		605.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'420.00		1'335.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		8'000.00			
3113.00	Hardware	4'000.00		4'000.00			
3130.02	Mitgliederbeitrag	6'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00					
3170.01	Repräsentationsspesen	6'200.00		6'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00		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	-316'480.00		-295'340.00			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>303'045.90</b>	<b>179'710.00</b>	<b>326'267.94</b>	<b>220'410.00</b>		
<b>021</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>136'932.28</b>	<b>41'500.00</b>	<b>132'529.89</b>	<b>39'700.00</b>		
<b>0210</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>136'932.28</b>	<b>41'500.00</b>	<b>132'529.89</b>	<b>39'700.00</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		5'800.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porti	1'400.00					
3632.20	Beitrag an Steueramt Willisau	123'500.00		122'500.00			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		9'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'500.00		700.00		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>37'150.00</b>	<b>37'150.00</b>	<b>72'150.00</b>	<b>72'150.00</b>		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>37'150.00</b>	<b>37'150.00</b>	<b>72'150.00</b>	<b>72'150.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'860.00		380'780.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'050.00		28'860.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'250.00		30'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		980.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'180.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'600.00		9'500.00			
3100.00	Büromaterial	13'240.00		13'240.00			
3113.00	Hardware	6'400.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.02	Wirtschaftsförderung Luzern, LGI	5'570.00		9'600.00			
3130.03	Internetauftritt	750.00		750.00			
3130.10	Telefonkosten	15'000.00		14'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, GICT, Lunet	24'150.00		35'000.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'250.00		3'250.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'550.00		38'850.00			
4260.00	Rückerstattungen		5'000.00		40'000.00		
4309.00	Mahngebühren		200.00		200.00		
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		
4970.0220	Entlastung aus Verwaltung	-532'820.00		-509'040.00			
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaft GH</b>	<b>128'963.62</b>	<b>101'060.00</b>	<b>121'588.05</b>	<b>108'560.00</b>		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaft GH</b>	<b>34'660.00</b>	<b>34'660.00</b>	<b>34'660.00</b>	<b>34'660.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		13'670.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		1'070.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250.00		720.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		40.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		80.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'350.00		10'050.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'750.00		2'750.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		13'910.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	80'908.11		98'139.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	49'660.06		57'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00		50.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'160.00		20'160.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200.00		200.00		
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		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	-136'818.17		-168'469.00			
<b>0291</b>	<b>Militärunterkunft</b>	<b>94'303.62</b>	<b>66'400.00</b>	<b>86'928.05</b>	<b>73'900.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'550.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00					
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'250.00		6'250.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Kurtaxen, etc.	700.00		700.00			
3130.04	Vermittlungsgebühren Militärgebäude	1'000.00		1'300.00			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	780.00		720.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	670.00		670.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			677.00			
3707.00	Entschädigung - Private Haushalte	1'400.00		1'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			244.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	10'656.40		10'180.80			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
3970.2172 Belastungen aus MZH	48'424.24		49'448.16			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		7'500.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00		65'000.00		
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		1'400.00		1'400.00		
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'063'751.18</b>	<b>604'190.05</b>	<b>1'004'377.38</b>	<b>601'533.00</b>		
<b>14 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>307'699.94</b>	<b>26'000.00</b>	<b>297'409.30</b>	<b>32'000.00</b>		
<b>140 Teilungsamt</b>	<b>62'592.73</b>	<b>22'000.00</b>	<b>61'322.16</b>	<b>20'000.00</b>		
<b>1400 Teilungsamt</b>	<b>62'592.73</b>	<b>22'000.00</b>	<b>61'322.16</b>	<b>20'000.00</b>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	9'494.40		8'860.20			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	42'625.60		40'723.20			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	5'472.73		6'738.76			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		22'000.00		20'000.00		
<b>141 Einwohnerkontrolle</b>	<b>80'855.02</b>	<b>2'000.00</b>	<b>80'975.10</b>	<b>2'000.00</b>		
<b>1410 Einwohnerkontrolle</b>	<b>80'855.02</b>	<b>2'000.00</b>	<b>80'975.10</b>	<b>2'000.00</b>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70.00		90.00			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	63'938.40		61'084.80			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	13'681.82		16'846.90			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>142</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>8'500.00</b>		<b>8'000.00</b>			
<b>1426</b>	<b>Regionale Zivilstandsämter</b>	<b>8'500.00</b>		<b>8'000.00</b>			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'500.00		8'000.00			
<b>143</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>76'764.80</b>		<b>74'853.40</b>			
<b>1430</b>	<b>KESB-Behörde</b>	<b>76'764.80</b>		<b>74'853.40</b>			
3134.00	Sachversicherungsprämien - Kinder in Betreuung	100.00		100.00			
3612.01	Entschädigung an KESB Willisau	59'000.00		55'000.00			
3612.02	Entschädigung an SOBZ - Mandatsführung	14'500.00		16'800.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
<b>144</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>4'664.10</b>		<b>4'545.20</b>			
<b>1440</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>4'664.10</b>		<b>4'545.20</b>			
3612.00	Entschädigung Betreibungsamt Willisau	2'000.00		2'000.00			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
<b>146</b>	<b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>	<b>63'961.41</b>		<b>57'576.75</b>	<b>10'000.00</b>		
<b>1460</b>	<b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>	<b>63'961.41</b>		<b>57'576.75</b>	<b>10'000.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00		50.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		6.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		4.00			



Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Raumdatenpool)	1'165.00		1'400.00			
3130.01	Honorar Grundbuchgeometer/GIS	24'170.00		17'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		40.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00		900.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	11'076.80		10'336.90			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	18'648.70		17'816.40			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	6'840.91		8'423.45			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					10'000.00	
<b>147</b>	<b>Bürgerrechtswesen</b>	<b>10'361.88</b>	<b>2'000.00</b>	<b>10'136.69</b>			
<b>1470</b>	<b>Bürgerrechtswesen</b>	<b>10'361.88</b>	<b>2'000.00</b>	<b>10'136.69</b>			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	6'329.60		5'906.80			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00				
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>291'888.93</b>	<b>168'322.35</b>	<b>231'812.46</b>		<b>155'493.00</b>	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>291'888.93</b>	<b>168'322.35</b>	<b>231'812.46</b>		<b>155'493.00</b>	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>123'566.58</b>		<b>76'319.46</b>			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00					
3634.00	Beitrag an Feuerwehr Hergiswil	61'622.35		55'793.00			
3634.10	Beitrag an Feuerwehr anderer Gemeinden	500.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00					

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	12'997.73		16'004.56			
<b>1506 Feuerwehr Hergiswil SF</b>	<b>168'322.35</b>	<b>168'322.35</b>	<b>155'493.00</b>	<b>155'493.00</b>		
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'900.00		22'900.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'400.00		34'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		13'800.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'300.00		9'100.00			
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'300.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700.00		100.00			
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'250.00		9'100.00			
3112.00 Kleider	6'500.00		6'800.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'050.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	750.00		750.00			
3130.10 Telefonkosten	1'750.00		700.00			
3130.11 Alarmanlage, Funk	600.00		600.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'100.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		400.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'800.00		8'200.00			
3160.00 Miete und Benützungskosten	3'200.00		3'200.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00		500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'650.61		21'603.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	320.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00		500.00			
3614.00	Gebühren Gebäudeversicherung - Alarm/Funk/Pager	5'000.00		5'000.00			
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			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'851.74					
3940.05	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1'940.00			
4200.00	Feuerwehersatzabgaben		92'000.00		85'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		61'622.35		55'793.00		
4634.00	Beiträge von der Gebäudeversicherung GVL		13'200.00		13'200.00		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>464'162.31</b>	<b>409'867.70</b>	<b>475'155.62</b>	<b>414'040.00</b>		
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>8'405.47</b>		<b>19'721.90</b>			
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung/Schiesswesen</b>	<b>8'405.47</b>		<b>19'721.90</b>			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		7'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'794.87		7'500.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'364.10		1'200.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>455'756.84</b>	<b>409'867.70</b>	<b>455'433.72</b>	<b>414'040.00</b>		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz Hergiswil</b>	<b>64'470.84</b>	<b>18'581.70</b>	<b>44'393.72</b>	<b>3'000.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'081.70		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800.00		9'800.00			
3130.10	Telefonkosten	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00		120.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		120.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	70.00		70.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'580.00		22'178.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			47.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			13.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.2172	Belastungen aus MZH	2'690.24		2'747.12			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		15'581.70				

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		
<b>1625</b>	<b>Zivilschutzorganisation Napf SF</b>	<b>391'286.00</b>	<b>391'286.00</b>	<b>411'040.00</b>	<b>411'040.00</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'650.00		12'650.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'396.00		96'480.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'990.00		8'000.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'010.00		5'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	310.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	620.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		1'700.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300.00		3'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'400.00		5'400.00			
3111.10	Anschaffungen Konto Ersatzbeiträge	70'000.00		131'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		8'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Mitgliederbeiträge	660.00		660.00			
3130.10	Telefonkosten	5'000.00		5'500.00			
3130.12	Ueberw. Sirenenanlage/Polycom	13'100.00		13'900.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'200.00		5'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'850.00		9'850.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	61'000.00		61'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00		3'500.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		9'000.00			
3160.00	Miete Räumlichkeiten	10'650.00		10'650.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00		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			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4632.10	Beiträge ZSO-Gemeinden		320'786.00		279'240.00		
4632.11	Beiträge ZSO-Gemeinden - Ersatz-/Neubeschaffungen		70'000.00		131'300.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>5'009'694.55</b>	<b>2'351'655.85</b>	<b>4'670'607.33</b>	<b>1'577'500.00</b>		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>4'538'902.10</b>	<b>2'285'625.85</b>	<b>4'306'625.58</b>	<b>1'525'910.00</b>		
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>795'602.43</b>	<b>373'725.85</b>	<b>800'502.15</b>	<b>230'860.00</b>		
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>207'774.91</b>	<b>140'895.85</b>	<b>293'571.76</b>	<b>69'050.00</b>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	72'700.00		122'820.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		9'840.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'010.00		26'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.00		210.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	480.00		730.00			
3104.00	Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	2'510.00		2'530.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Dolmetscher	200.00		300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	710.00		660.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	650.00		1'500.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	7'912.00		7'383.50			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	10'656.40		10'180.80			
3970.2170	Belastungen aus SL Steinacher	36'749.55		42'121.90			
3970.2172	Belastungen aus MZH	24'212.12		24'724.08			
3970.2190	Belastungen aus Schulleitung	18'035.75		17'932.20			
3970.2191	Belastungen aus Bildungskommission	2'971.60		4'322.50			
3970.2192	Belastungen aus Schülertransport	11'819.76		12'299.18			
3970.2193	Belastungen aus Schule übriges	10'027.73		9'317.60			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		133'680.00		69'050.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'215.85				
<b>2116</b>	<b>Basisstufe</b>	<b>587'827.52</b>	<b>232'830.00</b>	<b>506'930.39</b>	<b>161'810.00</b>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	284'100.00		234'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		15'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'700.00		25'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	470.00		320.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'350.00			
3104.00	Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	7'130.00		9'660.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Dolmetscher	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'580.00		1'740.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'650.00		1'600.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00					

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	7'912.00		7'383.50			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	10'656.40		10'180.80			
3970.2171 Belastungen aus SL Sagenmatt	96'962.84		89'438.08			
3970.2172 Belastungen aus MZH	24'212.12		24'724.08			
3970.2190 Belastungen aus Schulleitung	35'122.25		34'920.60			
3970.2191 Belastungen aus Bildungskommission	5'786.80		8'417.50			
3970.2192 Belastungen aus Schülertransport	23'017.43		23'951.03			
3970.2193 Belastungen aus Schule übriges	19'527.68		18'144.80			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		232'830.00		161'810.00		
<b>212 Primarschule</b>	<b>1'502'107.75</b>	<b>756'810.00</b>	<b>1'302'851.95</b>	<b>413'120.00</b>		
<b>2120 Primarschule</b>	<b>1'502'107.75</b>	<b>756'810.00</b>	<b>1'302'851.95</b>	<b>413'120.00</b>		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	820'200.00		705'900.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'600.00		23'200.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	87'400.00		34'500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		500.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'000.00			
3104.00 Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	25'960.00		25'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter - Dolmetscher	300.00		300.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'140.00		6'540.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00		3'500.00			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'970.00		45'030.00			



Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	7'912.00		7'383.50			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	10'656.40		10'180.80			
3970.2170 Belastungen aus SL Steinacher	132'298.37		151'638.84			
3970.2171 Belastungen aus SL Sagenmatt	25'755.75		23'756.99			
3970.2172 Belastungen aus MZH	59'185.19		60'436.64			
3970.2190 Belastungen aus Schulleitung	82'584.75		82'110.60			
3970.2191 Belastungen aus Bildungskommission	13'606.80		19'792.50			
3970.2192 Belastungen aus Schülertransport	54'122.06		56'317.28			
3970.2193 Belastungen aus Schule übriges	45'916.43		42'664.80			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		756'810.00		383'100.00		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				30'020.00		
<b>213 Sekundarstufe I</b>	<b>1'338'791.69</b>	<b>617'050.00</b>	<b>1'327'450.52</b>	<b>359'730.00</b>		
<b>2130 Sekundarschule I</b>	<b>1'285'291.69</b>	<b>617'050.00</b>	<b>1'327'450.52</b>	<b>359'730.00</b>		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	710'800.00		723'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'660.00		55'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	74'500.00		67'500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'130.00		1'200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'100.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00					
3104.00 Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	18'720.00		20'500.00			
3104.01 Lehrmittel - Hauswirtschaft	360.00		360.00			
3105.01 Lebensmittel - Hauswirtschaft	4'200.00		7'380.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter - Dolmetscher	200.00		200.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'240.00		9'460.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	62'530.00		64'530.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	7'912.00		7'383.50			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	10'656.40		10'180.80			
3970.2170	Belastungen aus SL Steinacher	154'348.10		176'911.98			
3970.2172	Belastungen aus MZH	56'494.95		57'689.52			
3970.2190	Belastungen aus Schulleitung	49'930.55		49'643.88			
3970.2191	Belastungen aus Bildungskommission	8'226.64		11'966.50			
3970.2192	Belastungen aus Schülertransport	32'722.08		34'049.30			
3970.2193	Belastungen aus Schule übriges	27'760.97		25'795.04			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'590.00		4'610.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		551'930.00		312'100.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		62'530.00		43'020.00		
<b>2136</b>	<b>Gymnasien, Kantonsschule</b>	<b>53'500.00</b>					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	53'500.00					
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>157'787.34</b>	<b>1'000.00</b>	<b>165'772.28</b>	<b>1'000.00</b>		
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>157'787.34</b>	<b>1'000.00</b>	<b>165'772.28</b>	<b>1'000.00</b>		
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00			
3151.30	Unterhalt Klavier	550.00		550.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	99'820.00		107'000.00			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	9'494.40		8'860.20			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	21'312.80		20'361.60			
3970.2170 Belastungen aus SL Steinacher	18'374.77		21'060.95			
3970.2171 Belastungen aus SL Sagenmatt	4'545.13		4'192.41			
3970.2172 Belastungen aus MZH	2'690.24		2'747.12			
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00		1'000.00		
<b>215 Musikschule Hergiswil-Menzna</b>	<b>441'960.00</b>	<b>441'960.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>432'000.00</b>		
<b>2150 Musikschule Hergiswil-Menzna</b>	<b>441'960.00</b>	<b>441'960.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>432'000.00</b>		
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'000.00			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	358'500.00		352'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'600.00		27'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'450.00		26'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'150.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'200.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'500.00			
3104.00 Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	2'200.00		2'000.00			
3111.03 Anschaffung Musikinstrumente	2'560.00		1'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'200.00		950.00			
3130.10 Telefonkosten, Frankaturen	200.00		200.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		300.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00					

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'650.00		5'000.00			
3910.09	interne Verrechnung - MS Hergiswil-Menznau	6'000.00		6'000.00			
4230.00	Schulgelder		96'000.00		96'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		247'010.00		294'000.00		
4612.01	Entschädigung von Gemeinden - übrige				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'950.00		41'000.00		
<b>216</b>	<b>Schulische Dienste</b>	<b>150'692.71</b>	<b>10'000.00</b>	<b>143'848.79</b>	<b>8'000.00</b>		
<b>2161</b>	<b>Schulpsychologische Dienste</b>	<b>33'282.40</b>		<b>29'976.70</b>			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	31'700.00		28'500.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
<b>2162</b>	<b>Logopädie</b>	<b>38'582.40</b>		<b>36'476.70</b>			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	37'000.00		35'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
<b>2163</b>	<b>Psychomotorik</b>	<b>19'382.40</b>		<b>18'476.70</b>			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'800.00		17'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
<b>2164</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>59'445.51</b>	<b>10'000.00</b>	<b>58'918.69</b>	<b>8'000.00</b>		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51'000.00		50'000.00			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.2170 Belastungen aus SL Steinacher	3'674.95		4'212.19			
3970.2171 Belastungen aus SL Sagenmatt	1'515.04		1'397.47			
3970.2190 Belastungen aus Schulleitung	949.25		943.80			
3970.2191 Belastungen aus Bildungskommission	156.40		227.50			
3970.2192 Belastungen aus Schülertransport	622.09		647.33			
3970.2193 Belastungen aus Schule übriges	527.78		490.40			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		8'000.00		
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>59'900.00</b>	<b>59'900.00</b>	<b>63'800.00</b>	<b>63'800.00</b>		
<b>2170 Schulliegenschaft Steinacher</b>						
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'780.00		800.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		1'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		150.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.00		80.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240.00		140.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'900.00					
3110.00 Büromöbel und -geräte	5'000.00		14'260.00			
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'960.00		8'000.00			
3113.00 Hardware	9'900.00		5'000.00			
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'340.00		7'980.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'050.00		57'700.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'460.00			
3130.10 Telefonkosten	5'800.00		2'500.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'450.00		7'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		119'500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		6'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		6'500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	117'818.86		122'190.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	62'736.61		49'659.00			
4970.2170	Entlastung aus SL Steinacher	-367'495.47		-421'219.00			
<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaft Sagenmatt</b>	<b>12'880.00</b>	<b>12'880.00</b>	<b>13'080.00</b>	<b>13'080.00</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'960.00		34'860.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		2'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'170.00		2'920.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260.00		190.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'050.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00			
3113.00	Hardware			2'500.00			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'930.00		910.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'250.00		11'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		1'000.00			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	3'400.00		750.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'450.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'150.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'600.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'503.28		39'464.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'541.16		18'233.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'480.00		12'480.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		400.00		600.00		
4970.2171	Entlastung aus SL Sagenmatt	-151'504.44		-139'747.00			
<b>2172</b>	<b>Mehrzweckhalle Steinacher</b>	<b>47'020.00</b>	<b>47'020.00</b>	<b>50'720.00</b>	<b>50'720.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'200.00		218'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'540.00		17'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		19'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	680.00		550.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'360.00		1'250.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'000.00		18'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'950.00		29'550.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'850.00		1'850.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00		7'420.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'500.00		52'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		6'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	153'543.77		158'194.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59'643.37		68'430.00			
4240.01	Benützungsgebühren Mobiliar		200.00		200.00		
4240.02	Benützungsgebühren Geschirr		5'800.00		6'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		28'000.00		
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		
4920.00	interne Verr. Miete Räumlichkeiten		520.00		520.00		
4970.2172	Entlastung aus MZH	-538'047.14		-549'424.00			
<b>218</b>	<b>Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)</b>	<b>80'880.18</b>	<b>14'000.00</b>	<b>61'299.89</b>	<b>8'300.00</b>		
<b>2180</b>	<b>Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)</b>	<b>80'880.18</b>	<b>14'000.00</b>	<b>61'299.89</b>	<b>8'300.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000.00		22'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'730.00		1'750.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		60.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210.00		130.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		3'500.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	12'659.20		11'813.60			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	21'312.80		20'361.60			



Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00		3'800.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'500.00		4'500.00		
<b>219 Obligatorische Schule Übriges</b>	<b>11'180.00</b>	<b>11'180.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>9'100.00</b>		
<b>2190 Schulleitung, Schulverwaltung</b>	<b>9'580.00</b>	<b>9'580.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'500.00</b>		
3010.10 Lohn Schulleitung	101'600.00		124'750.00			
3010.11 Lohn Schulsekretariat	22'370.00		20'550.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		11'850.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'850.00		19'700.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.00		270.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	820.00		870.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'650.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'600.00		5'320.00			
3100.00 Büromaterial	3'300.00		2'800.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.10 Telefonkosten	1'000.00		1'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'200.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3611.10 Entschädigung an Kanton - Pers.D./Schuladm.SW	2'500.00		8'650.00			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	22'980.00					
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'580.00		7'500.00		
4970.2190 Entlastung aus Schulleitung	-189'850.00		-188'760.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2191</b>	<b>Bildungskommission</b>						
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'100.00		31'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		70.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	950.00		9'900.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		300.00			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	400.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3130.10	Telefonkosten	200.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	350.00					
4970.2191	Entlastung aus Bildungskommission	-31'280.00		-45'500.00			
<b>2192</b>	<b>Schülertransport</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'670.00		55'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'315.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'150.00		4'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	160.00		140.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330.00		310.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'280.00		29'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'050.00		4'000.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		22'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen - Schulbusse	3'157.57		5'700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	820.97		1'700.00			
4970.2192	Entlastung aus Schülertransport	-124'418.54		-129'465.00			
<b>2193</b>	<b>Volksschule übriges (Schulentw., Material, TG, EDV, Bibliothek)</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'600.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'900.00		43'470.00			
3049.00	Übrige Zulagen			120.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		3'150.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.00		20.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'600.00			
3100.01	Büromaterial - Schulentwicklung	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	7'200.00		6'850.00			
3104.00	Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für Unterricht	14'060.00		14'900.00			
3113.00	Hardware	16'000.00		19'600.00			
3130.05	Elternrat	1'600.00					
3130.10	Telefonkosten	100.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00		900.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'150.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'300.00		5'210.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'980.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'600.00		1'600.00		
4970.2193	Entlastung aus Schule übriges	-105'555.00		-98'080.00			
<b>22</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>470'792.45</b>	<b>66'030.00</b>	<b>363'981.75</b>	<b>51'590.00</b>		
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>470'792.45</b>	<b>66'030.00</b>	<b>363'981.75</b>	<b>51'590.00</b>		
<b>2200</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>236'970.00</b>	<b>66'030.00</b>	<b>227'290.00</b>	<b>51'590.00</b>		
3631.00	Beiträge an Kanton - Sonderschulpool	236'970.00		227'290.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'030.00		51'590.00		
<b>2201</b>	<b>Integrative Sonderschulung (IS)</b>	<b>233'822.45</b>		<b>136'691.75</b>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	160'200.00		86'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		4'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.00		4'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950.00		330.00			
3104.00	Lehrmittel	3'750.00		4'500.00			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'328.20		5'090.40			
3970.2170	Belastungen aus SL Steinacher	11'024.86		12'636.57			
3970.2171	Belastungen aus SL Sagenmatt	6'060.18		5'589.88			
3970.2172	Belastungen aus MZH	5'380.47		5'494.24			
3970.2190	Belastungen aus Schulleitung	3'227.45		3'208.92			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.2191 Belastungen aus Bildungskommission	531.76		773.50			
3970.2192 Belastungen aus Schülertransport	2'115.12		2'200.88			
3970.2193 Belastungen aus Schule übriges	1'794.41		1'667.36			
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>382'745.06</b>	<b>1'000.00</b>	<b>399'323.45</b>	<b>5'000.00</b>		
<b>32 Kultur, übriges</b>	<b>297'742.78</b>	<b>1'000.00</b>	<b>316'589.48</b>	<b>5'000.00</b>		
<b>329 Kultur, übriges</b>	<b>297'742.78</b>	<b>1'000.00</b>	<b>316'589.48</b>	<b>5'000.00</b>		
<b>3290 Kultur, Vereine, übriges</b>	<b>297'742.78</b>	<b>1'000.00</b>	<b>316'589.48</b>	<b>5'000.00</b>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		5'200.00			
3130.23 Jungbürgerfeier	2'500.00		2'500.00			
3632.00 Beitrag an kath. Kirchgemeinde Hergiswil	1'070.00		1'070.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen, Vereine, etc.	2'200.00		23'040.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'800.00					
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	6'329.60		5'906.80			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	26'641.00		25'452.00			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
3970.2170 Belastungen aus SL Steinacher	11'024.87		12'636.57			
3970.2171 Belastungen aus SL Sagenmatt	9'090.27		8'384.82			
3970.2172 Belastungen aus MZH	215'218.86		219'769.60			
4260.00 Rückerstattungen - Hergiswiler Buch etc.		1'000.00		5'000.00		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>85'002.28</b>		<b>82'733.97</b>			
<b>342</b>	<b>Freizeit - Wanderwege, Parkanlagen</b>	<b>85'002.28</b>		<b>82'733.97</b>			
<b>3420</b>	<b>Freizeit - Wanderwege, Parkanlagen</b>	<b>85'002.28</b>		<b>82'733.97</b>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		600.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'800.00		2'600.00			
3141.00	Unterhalt Wanderwege	15'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950.00		950.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	12'659.20		11'813.60			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	21'312.80		20'361.60			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
3970.2172	Belastungen aus MZH	24'212.10		24'724.08			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>5'468'830.96</b>	<b>4'839'260.00</b>	<b>5'446'811.19</b>	<b>4'790'360.00</b>		
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>5'239'917.80</b>	<b>4'839'260.00</b>	<b>5'225'757.20</b>	<b>4'790'360.00</b>		
<b>415</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>392'828.90</b>		<b>427'898.60</b>			
<b>4150</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>392'828.90</b>		<b>427'898.60</b>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	97'000.00		94'400.00			
3632.10	Restfinanzierung an St. Johann	290'000.00		328'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
<b>416</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>7'828.90</b>		<b>7'498.60</b>			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4160</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>7'828.90</b>		<b>7'498.60</b>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00		2'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
<b>417</b>	<b>Altersheim St. Johann SF</b>	<b>4'839'260.00</b>	<b>4'839'260.00</b>	<b>4'790'360.00</b>	<b>4'790'360.00</b>		
<b>4170</b>	<b>Altersheim St. Johann SF</b>	<b>4'839'260.00</b>	<b>4'839'260.00</b>	<b>4'790'360.00</b>	<b>4'790'360.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'129'088.00		3'042'070.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	238'840.00		232'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	226'500.00		178'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'040.00		7'120.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'130.00		43'550.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'800.00		48'400.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'800.00		39'180.00			
3100.00	Büromaterial	6'200.00		6'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'160.00		2'000.00			
3105.00	Lebensmittel	176'000.00		170'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	48'850.00		51'100.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	75'300.00		72'500.00			
3109.10	übriger Aufwand Cafeteria	17'400.00		17'300.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52'600.00		41'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'450.00		129'850.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'450.00		24'400.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	6'100.00		4'000.00			
3130.11	Alarmanlage, Funk	3'900.00		3'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'440.00		15'400.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'250.00		41'900.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'260.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'700.00		35'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'100.00		21'000.00			
3161.01	Mietzins - Vital Raum	3'600.00		3'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00					
3170.10	Entschädigungen/Zuwendungen Bewohner	37'600.00		34'260.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'372.00		8'360.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	395'180.00		468'000.00			
3510.02	Einlagen in SF des EK - St. Johann	14'810.00		13'640.00			
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		3'181'100.00		3'120'000.00		
4220.10	Steuern Anteil Krankenkasse		865'000.00		900'000.00		
4250.00	Verkäufe		7'000.00		8'400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		11'000.00		
4260.02	Einnahmen Cafeteria		47'000.00		46'000.00		
4260.03	übrige Einnahmen St. Johann		19'900.00		22'100.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'880.00		16'080.00		
4632.01	Beiträge Pflögetaxen andere Gemeinden		385'000.00		328'000.00		



Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.02	Beiträge Pflgetaxen - Gemeinde Hergiswil		290'000.00		328'000.00		
4910.20	interne Verr. DL - Verwaltung St. Johann		10'880.00		10'780.00		
4940.02	Interne Verrechnung - Zins St. Johann		8'500.00				
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>195'331.80</b>		<b>186'301.30</b>			
<b>425</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>166'910.60</b>		<b>162'567.10</b>			
<b>4250</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>166'910.60</b>		<b>162'567.10</b>			
3635.00	Beiträge an Spitex - Region Willisau	160'000.00		156'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'328.20		5'090.40			
<b>426</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>8'910.60</b>		<b>8'567.10</b>			
<b>4260</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>8'910.60</b>		<b>8'567.10</b>			
3635.00	Beiträge an Spitex - Region Willisau	2'000.00		2'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'328.20		5'090.40			
<b>428</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, übriges</b>	<b>19'510.60</b>		<b>15'167.10</b>			
<b>4280</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, übriges - HW</b>	<b>19'510.60</b>		<b>15'167.10</b>			
3635.00	Beiträge an Spitex - Region Willisau	12'600.00		8'600.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'328.20		5'090.40			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>24'085.97</b>		<b>23'649.04</b>			
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>19'487.08</b>		<b>19'103.29</b>			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>19'487.08</b>		<b>19'103.29</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		10'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		450.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		12.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		18.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	50.00		50.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		190.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180.00					
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'598.89</b>		<b>4'545.75</b>			
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'598.89</b>		<b>4'545.75</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	684.09		842.35			
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>9'495.39</b>		<b>11'103.65</b>			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>9'495.39</b>		<b>11'103.65</b>			
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>9'495.39</b>		<b>11'103.65</b>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		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	4'747.20		4'430.10			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	684.09		842.35			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'935'027.13</b>	<b>58'450.00</b>	<b>1'771'994.44</b>	<b>26'100.00</b>		
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>239'464.80</b>		<b>124'553.40</b>	<b>1'800.00</b>		
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>3'300.00</b>		<b>3'600.00</b>			
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>3'300.00</b>		<b>3'600.00</b>			
3631.00	Beiträge an Kanton - VK IPV	3'300.00		3'600.00			
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>236'164.80</b>		<b>120'953.40</b>	<b>1'800.00</b>		
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>236'164.80</b>		<b>120'953.40</b>	<b>1'800.00</b>		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	233'000.00		118'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'800.00		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene, Invalidität</b>	<b>839'804.67</b>	<b>3'750.00</b>	<b>717'403.74</b>	<b>3'700.00</b>		
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>7'538.18</b>	<b>3'750.00</b>	<b>5'084.69</b>	<b>3'700.00</b>		
<b>5310</b>	<b>AHV-Zweistelle Hergiswil</b>	<b>7'538.18</b>	<b>3'750.00</b>	<b>5'084.69</b>	<b>3'700.00</b>		
3631.00	Beiträge an Kanton - AHV Erlassbeiträge	3'070.00		300.00			
3910.11	interne Verrechnung - AHV ZS	3'100.00		3'100.00			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		3'750.00		3'700.00		
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>	<b>832'266.49</b>		<b>712'319.05</b>			
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>	<b>832'266.49</b>		<b>712'319.05</b>			
3631.00	Beiträge an Kanton - EL und VK	830'000.00		710'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	684.09		842.35			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>89'630.58</b>	<b>6'700.00</b>	<b>103'216.00</b>	<b>9'800.00</b>		
<b>541</b>	<b>Familienzulage</b>	<b>10'366.49</b>		<b>10'919.05</b>			
<b>5410</b>	<b>Familienzulage NE</b>	<b>10'366.49</b>		<b>10'919.05</b>			
3631.00	Beiträge an Kanton und VK	8'100.00		8'600.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	684.09		842.35			
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>39'587.40</b>	<b>6'700.00</b>	<b>52'704.00</b>	<b>9'800.00</b>		
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>39'587.40</b>	<b>6'700.00</b>	<b>52'704.00</b>	<b>9'800.00</b>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Kosten Inkassostelle	2'400.00					
3637.00	Alimenten - Bevorschussung	19'200.00		35'800.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	12'659.20		11'813.60			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'328.20		5'090.40			
4260.00	Rückzahlungen Alimente		6'700.00		9'800.00		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>39'676.69</b>		<b>39'592.95</b>			
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>39'676.69</b>		<b>39'592.95</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Kinderbetreuung, Elternbriefe	2'550.00		3'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Sachaufwand - Junior Heftli	1'250.00		400.00			
3635.00	Beiträge an Kinderkrippen	150.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'000.00		15'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		6'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	9'494.40		8'860.20			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'328.20		5'090.40			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	684.09		842.35			
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>766'127.08</b>	<b>48'000.00</b>	<b>826'821.30</b>	<b>10'800.00</b>		
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch</b>	<b>617'078.69</b>	<b>48'000.00</b>	<b>673'368.15</b>	<b>10'800.00</b>		
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe obl.</b>	<b>617'078.69</b>	<b>48'000.00</b>	<b>673'368.15</b>	<b>10'800.00</b>		
3631.00	Beiträge an Kanton - SEG Heimfinanzierung	437'600.00		425'600.00			
3637.05	Unterstützung Ortsbürger	35'000.00		65'200.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.10	Unterstützung Kantonsbürger	36'000.00		41'000.00			
3637.20	Unterstützung übrige Schweizerbürger	24'000.00		19'000.00			
3637.30	Unterstützung Ausländer	35'000.00		75'600.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	22'153.60		20'673.80			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	26'641.00		25'452.00			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	684.09		842.35			
4260.05	Rückerstattungen - Ortsbürger		45'000.00		2'000.00		
4260.10	Rückerstattungen - Kantonsbürger		1'000.00		1'000.00		
4260.20	Rückerstattungen - übrige Schweizerbürger		1'000.00		1'000.00		
4260.30	Rückerstattungen - Ausländer		1'000.00		6'800.00		
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>149'048.39</b>		<b>153'453.15</b>			
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>149'048.39</b>		<b>153'453.15</b>			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'800.00					
3612.02	Entschädigung an SOBZ - Mandatsf., Pro Senectute	54'000.00		62'000.00			
3631.00	Beiträge an Kanton - ZiSG	16'500.00		16'500.00			
3631.01	Beiträge an Kanton - uneinbr. KK-Prämien	21'000.00		23'900.00			
3631.02	Beiträge an Kanton - STAPUK - KV-Prämien/Kobe	2'700.00		800.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen - Traversa, Pro Senectute, etc.	3'400.00		5'600.00			
3635.10	Beitrag an externe Familienbegleitung	4'000.00		4'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	12'659.20		11'813.60			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	29'305.10		27'997.20			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	684.09		842.35			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>820'556.28</b>	<b>41'120.00</b>	<b>830'477.09</b>	<b>132'120.00</b>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>549'162.70</b>	<b>16'120.00</b>	<b>593'271.89</b>	<b>106'120.00</b>		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>212'795.34</b>	<b>16'120.00</b>	<b>199'250.79</b>	<b>16'120.00</b>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>212'795.34</b>	<b>16'120.00</b>	<b>199'250.79</b>	<b>16'120.00</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	390.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00					
3101.30	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	500.00		150.00			
3101.31	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	12'000.00		11'000.00			
3101.32	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassenbeleuchtung	8'000.00		2'000.00			
3111.30	Anschaffung Strassenunterhalt	1'000.00		1'000.00			
3111.31	Anschaffung Schneeräumung	1'000.00		1'000.00			
3119.32	Erweiterung Strassenbeleuchtung	10'000.00		20'000.00			
3120.32	Strom Strassenbeleuchtung	9'500.00		9'500.00			
3130.30	Dienstleistungen Dritter - Strassen	12'000.00		12'000.00			
3130.31	Dienstleistung Dritter - Winterdienst	19'000.00		18'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	40'000.00		35'000.00			
3141.31	Unterhalt Winterdienst	1'700.00		1'700.00			
3141.32	Unterhalt Strassenbeleuchtung	1'000.00		1'000.00			
3161.31	Mietzins - Winterdienst (Salzlager etc.)	2'650.00		2'650.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'750.93		19'838.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		11'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'092.67		11'903.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	6'329.60		5'906.80			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	10'656.40		10'180.80			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	684.09		842.35			
3970.2172	Belastungen aus MZH	18'831.65		19'229.84			
4250.31	Verkauf Streusalz		15'000.00		15'000.00		
4611.32	Entschädigung des Kantons - Strom Beleuchtung Kantonsstr.		1'120.00		1'120.00		
<b>616</b>	<b>Güterstrassen</b>	<b>318'435.47</b>		<b>376'051.25</b>			
<b>6160</b>	<b>Güterstrassen</b>	<b>318'435.47</b>		<b>376'051.25</b>			
3636.00	Beiträge Güterstrassen Unterhaltsgenossenschaften	140'000.00		160'000.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	81'359.48		121'801.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40'344.60		39'423.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	12'659.20		11'813.60			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	34'633.30		33'087.60			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
3970.2172	Belastungen aus MZH	8'070.71		8'241.36			
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>17'931.89</b>		<b>17'969.85</b>	<b>90'000.00</b>		
<b>6191</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>17'931.89</b>		<b>17'969.85</b>	<b>90'000.00</b>		



Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	5'328.20		5'090.40			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
3970.2172 Belastungen aus MZH	8'070.71		8'241.36			
4601.00 Schwerverkehrsabgaben / Strassenverkehrssteuer					90'000.00	
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>271'393.58</b>	<b>25'000.00</b>	<b>237'205.20</b>	<b>26'000.00</b>		
<b>621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>17'612.99</b>		<b>6'340.95</b>			
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>17'612.99</b>		<b>6'340.95</b>			
3634.00 Verkehrsverbund öV - Investitionskostenanteil	11'100.00					
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	684.09		842.35			
<b>622 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>253'780.59</b>	<b>25'000.00</b>	<b>230'864.25</b>	<b>26'000.00</b>		
<b>6220 Regionalverkehr</b>	<b>253'780.59</b>	<b>25'000.00</b>	<b>230'864.25</b>	<b>26'000.00</b>		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00			
3130.13 Tages Generalabonnement	30'950.00		29'000.00			
3634.00 Verkehrsverbund öV - Betriebskostenanteil	202'900.00		182'000.00			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	684.09		842.35			
4260.00 Rückerstattungen TK, öV-Betr.-Beitrag		25'000.00				26'000.00
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>687'214.67</b>	<b>405'550.00</b>	<b>701'842.68</b>	<b>409'445.00</b>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>56'725.00</b>	<b>56'725.00</b>	<b>54'765.00</b>	<b>54'765.00</b>		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>56'725.00</b>	<b>56'725.00</b>	<b>54'765.00</b>	<b>54'765.00</b>		
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung SF</b>	<b>56'725.00</b>	<b>56'725.00</b>	<b>54'765.00</b>	<b>54'765.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'360.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		340.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		390.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.00		10.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		25.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Strom Wasserreservoir	1'800.00		1'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3130.10	Telefonkosten	120.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		6'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.00		260.00			
3143.00	Baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00			
3151.20	Unterhalt Wasserentkeimungsanlage	1'600.00		1'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		50.00			
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten - Schutzzonen	2'530.00		2'330.00			
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		33'000.00		32'500.00		
4240.11	Benützungsgebühren Wasserzähler		1'800.00		1'800.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.06	Entnahmen aus SF des EK - Wasserversorgung		17'225.00		14'605.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		
4690.00	Übriger Transferertrag - Hydrantenbeitrag Feuerwehr		1'000.00		1'000.00		
4940.06	Interne Verrechnung - Zins Wasserversorgung		3'600.00		3'760.00		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>216'200.00</b>	<b>216'200.00</b>	<b>214'760.00</b>	<b>214'760.00</b>		
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>216'200.00</b>	<b>216'200.00</b>	<b>214'760.00</b>	<b>214'760.00</b>		
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>216'200.00</b>	<b>216'200.00</b>	<b>214'760.00</b>	<b>214'760.00</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		11'000.00			
3130.10	Telefonkosten	150.00		170.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		15'000.00			
3510.01	Einlagen in SF des EK - Abwasser	106'000.00		115'540.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	55'000.00		60'000.00			
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		18'300.00		20'000.00		
4240.13	Abwassergebühren		178'000.00				
4940.01	Interne Verrechnung - Zins Abwasser		19'900.00		18'760.00		
<b>73</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>72'925.00</b>	<b>67'125.00</b>	<b>77'120.00</b>	<b>70'920.00</b>		
<b>730</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>72'925.00</b>	<b>67'125.00</b>	<b>77'120.00</b>	<b>70'920.00</b>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (allgemein)</b>	<b>5'800.00</b>		<b>6'200.00</b>			
3612.30	Entschädigung an Tierkörpersammelstelle	5'800.00		6'200.00			
<b>7304</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b>	<b>67'125.00</b>	<b>67'125.00</b>	<b>70'920.00</b>	<b>70'920.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'540.00		6'540.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	510.00		510.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	580.00		580.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.00		35.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
3130.10	Telefonkosten	300.00		200.00			
3130.14	Abfuhrkosten	47'900.00		50'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	190.00		185.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Entsorgungscontainer, etc.	2'000.00		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		46'750.00		
4250.00	Verkäufe		12'160.00		16'400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'600.00		
4510.07	Entnahmen aus SF des EK - Abfallbeseitigung		6'405.00		5'945.00		
4940.07	Interne Verrechnung - Zins Abfallbeseitigung		210.00		225.00		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>59'845.72</b>		<b>66'657.63</b>			
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>59'845.72</b>		<b>66'657.63</b>			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>59'845.72</b>		<b>66'657.63</b>			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		25'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'560.35		16'501.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'954.32		16'501.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
3970.2172	Belastungen aus MZH	5'380.47		5'494.24			
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>30'780.61</b>		<b>32'692.83</b>	<b>1'000.00</b>		
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>30'780.61</b>		<b>32'692.83</b>	<b>1'000.00</b>		
<b>7500</b>	<b>Arten-/Landschaftsschutz, Vernetzung</b>	<b>30'780.61</b>		<b>32'692.83</b>	<b>1'000.00</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		390.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		14.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		27.50			
3100.00	Büromaterial	250.00		250.00			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	200.00		150.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3631.00	Beiträge an Kanton - Vernetzungsprojekt	18'000.00		22'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.21		1'684.63			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen - Vernetzungsprojekt				1'000.00		
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>23'962.87</b>	<b>18'000.00</b>	<b>23'570.94</b>	<b>17'200.00</b>		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>23'962.87</b>	<b>18'000.00</b>	<b>23'570.94</b>	<b>17'200.00</b>		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>23'962.87</b>	<b>18'000.00</b>	<b>23'570.94</b>	<b>17'200.00</b>		
3601.00	Sonderbeitrag Altlastensanierung	17'000.00		16'600.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.2172	Belastungen aus MZH	5'380.47		5'494.24			
4690.00	Sonderbeitrag Altlastensanierung - Fakturierung via LuTax		18'000.00		17'200.00		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>85'142.28</b>	<b>8'500.00</b>	<b>72'466.64</b>	<b>8'800.00</b>		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>68'870.99</b>	<b>8'500.00</b>	<b>56'563.89</b>	<b>8'800.00</b>		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>68'870.99</b>	<b>8'500.00</b>	<b>56'563.89</b>	<b>8'800.00</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	850.00		250.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		860.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	305.00		260.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'400.00		2'600.00			
3143.10	Unterhalt Aufbahrungsraum	5'500.00		500.00			
3160.01	Pachtzins Deponie	50.00		50.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'831.87		10'113.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	600.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'060.58		1'308.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	10'656.40		10'180.80			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	3'420.45		4'211.73			
3970.2172	Belastungen aus MZH	21'521.89		21'976.96			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500.00		8'800.00		
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>16'271.29</b>		<b>15'902.75</b>			
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>16'271.29</b>		<b>15'902.75</b>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'050.00		900.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
3970.2172	Belastungen aus MZH	8'070.71		8'241.36			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>141'633.19</b>	<b>39'000.00</b>	<b>159'809.64</b>	<b>42'000.00</b>		
<b>790</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>67'229.88</b>	<b>1'000.00</b>	<b>86'490.49</b>	<b>1'000.00</b>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>67'229.88</b>		<b>86'490.49</b>			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65.00		65.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.50		3.50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.50		6.50			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		50'000.00			
3635.00	Beiträge an Regionalplanung - Regio West	16'300.00		16'235.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	9'494.40		8'860.20			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	7'992.30		7'635.60			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
<b>7907</b>	<b>Mehrwertabgaben</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		
4022.10	Mehrwertabgaben		1'000.00		1'000.00		
<b>791</b>	<b>Bauverwaltung, Bauamt</b>	<b>74'403.31</b>	<b>38'000.00</b>	<b>73'319.15</b>	<b>41'000.00</b>		
<b>7910</b>	<b>Bauverwaltung, Bauamt</b>	<b>74'403.31</b>	<b>38'000.00</b>	<b>73'319.15</b>	<b>41'000.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'000.00		22'900.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	17'406.40		16'243.70			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	26'641.00		25'452.00			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	6'840.91		8'423.45			



Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		28'000.00		
4260.00	Rückerstattungen - Baukontrollen, etc.		13'000.00		13'000.00		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>401'201.90</b>	<b>356'700.00</b>	<b>446'652.55</b>	<b>369'650.00</b>		
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>60'302.08</b>		<b>89'541.29</b>			
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>56'472.08</b>		<b>89'541.29</b>			
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>56'472.08</b>		<b>89'541.29</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340.00		350.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.00		25.00			
3100.00	Büromaterial	650.00		650.00			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	350.00		350.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00		460.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00		450.00			
3631.00	Beiträge an Kanton - Tierseuchenkasse	1'900.00		1'900.00			
3637.00	Beiträge an Stall- und Hofsanierungen	24'500.00		30'000.00			
3637.01	Beiträge an Rutschsanierungen	12'000.00		15'000.00			
3637.02	Beiträge an Wasserversorgung Privat	4'000.00		1'000.00			
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	3'164.80		2'953.40			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
<b>813 Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>3'830.00</b>					
<b>8130 Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>3'830.00</b>					
3631.00 Beiträge an Kanton - Tierseuchenkasse	3'830.00					
<b>83 Jagd und Fischerei</b>	<b>24'602.08</b>	<b>26'300.00</b>	<b>23'843.29</b>	<b>26'300.00</b>		
<b>830 Jagd und Fischerei</b>	<b>24'602.08</b>	<b>26'300.00</b>	<b>23'843.29</b>	<b>26'300.00</b>		
<b>8300 Jagd und Fischerei</b>	<b>24'602.08</b>	<b>26'300.00</b>	<b>23'843.29</b>	<b>26'300.00</b>		
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	250.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5.00					
3601.10 Ertragsanteile Kanton - Jagdpachtzins	15'600.00		15'300.00			
3602.00 Entschädigungen an andere Gemeinden - Jagdpachtzins	550.00		560.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen - Wildschutzmassnahmen	1'000.00		800.00			
3970.0120 Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220 Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.0290 Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
4100.00 Jagdpachtzinsen		26'300.00		26'300.00		
<b>84 Tourismus</b>	<b>23'235.08</b>	<b>1'500.00</b>	<b>26'003.29</b>	<b>850.00</b>		
<b>840 Tourismus</b>	<b>23'235.08</b>	<b>1'500.00</b>	<b>26'003.29</b>	<b>850.00</b>		
<b>8400 Tourismus</b>	<b>23'235.08</b>	<b>1'500.00</b>	<b>26'003.29</b>	<b>850.00</b>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00					
3635.00	Beiträge an Regio West - Verein pro Wiggertal und diverse	8'000.00		13'500.00			
3636.00	Beitrag an Tourismusgruppe Hergiswil	4'500.00		3'700.00			
3920.00	Interne Verrechnung	520.00		520.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
4039.00	Anteil Kurtaxen - Region Willisau		1'500.00		850.00		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>9'112.08</b>		<b>9'103.29</b>			
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>9'112.08</b>		<b>9'103.29</b>			
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>9'112.08</b>		<b>9'103.29</b>			
3130.02	Wirtschaftsförderung Luzern, LGI, KMU	1'915.00		1'920.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	3'164.80		2'953.40			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>283'950.58</b>	<b>328'900.00</b>	<b>298'161.39</b>	<b>342'500.00</b>		
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>2'950.58</b>	<b>47'900.00</b>	<b>3'161.39</b>	<b>47'500.00</b>		
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>2'950.58</b>	<b>47'900.00</b>	<b>3'161.39</b>	<b>47'500.00</b>		
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	1'368.18		1'684.69			
4120.00	Konzessionen CKW		3'600.00		4'500.00		
4120.10	Konzessionen Elektra Genossenschaften		43'000.00		43'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300.00				
<b>879</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>281'000.00</b>	<b>281'000.00</b>	<b>295'000.00</b>	<b>295'000.00</b>		
<b>8794</b>	<b>Fernwärmanlage SF</b>	<b>281'000.00</b>	<b>281'000.00</b>	<b>295'000.00</b>	<b>295'000.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'090.00		1'090.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85.00		85.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00		5.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00			
3120.10	Wärmebezug ab Birrer Holz AG	203'000.00		198'000.00			
3120.11	Heizöl Fernwärme	500.00		500.00			
3120.12	Strom Fernwärme	3'800.00		3'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.11	Alarmanlage, Funk	100.00		100.00			
3151.10	Unterhalt Heizzentrale	3'000.00		3'000.00			
3151.11	Unterhalt Fernleitung	5'000.00		5'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'060.95		39'814.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.03	Einlagen in SF des EK - Fernwärme	17'627.10		31'846.00			
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	7'350.07		7'100.00			
3940.03	Interne Verrechnung - Zins Fernwärme	-1'278.12					
4250.02	Betriebsgebühren Fernwärme		138'000.00		139'000.00		
4250.03	Betriebsgebühren - eigene DS		143'000.00		156'000.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>416'976.66</b>	<b>7'625'778.13</b>	<b>370'052.00</b>	<b>8'053'920.00</b>		
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>55'060.01</b>	<b>3'229'400.00</b>	<b>49'545.95</b>	<b>3'258'300.00</b>		
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>55'060.01</b>	<b>3'229'400.00</b>	<b>49'545.95</b>	<b>3'258'300.00</b>		
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>37'351.05</b>	<b>3'115'000.00</b>	<b>32'075.97</b>	<b>3'070'000.00</b>		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	8'000.00		5'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'000.00		15'000.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen - Vergütungszinsen	3'000.00		3'000.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	1'582.40		1'476.70			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	2'664.10		2'545.20			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	4'104.55		5'054.07			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'790'000.00		2'780'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		160'000.00		140'000.00		
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		70'000.00		65'000.00		
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen		80'000.00		70'000.00		
4270.00	Ordnungsbussen		10'000.00		10'000.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000.00		3'000.00		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>17'708.96</b>	<b>114'400.00</b>	<b>17'469.98</b>	<b>188'300.00</b>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen - Vergütungszinsen	50.00		50.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	9'494.40		8'860.20			
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	5'328.20		5'090.40			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	2'736.36		3'369.38			
4008.00	Personalsteuer		15'000.00		25'000.00		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		15'000.00		25'000.00		
4023.00	Handänderungssteuer		18'000.00		25'000.00		
4024.00	Erbschaftssteuer		12'000.00		60'000.00		
4025.00	Nachkommenserbschaftssteuern		40'000.00		40'000.00		
4033.00	Hundesteuer		14'400.00		13'300.00		
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>3'877'576.00</b>		<b>4'295'731.00</b>		
<b>930</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>3'877'576.00</b>		<b>4'295'731.00</b>		
<b>9300</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>3'877'576.00</b>		<b>4'295'731.00</b>		
4621.00	Ressourcenausgleich		2'592'981.00		2'680'349.00		
4622.00	Lastenausgleich		1'284'595.00		1'615'382.00		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>361'916.65</b>	<b>515'952.13</b>	<b>320'506.05</b>	<b>497'089.00</b>		

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>94'000.00</b>	<b>274'542.13</b>	<b>110'395.00</b>	<b>312'639.00</b>		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>94'000.00</b>	<b>274'542.13</b>	<b>110'395.00</b>	<b>312'639.00</b>		
3130.20	Post- und Bankspesen	200.00		150.00			
3401.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	61'590.00		87'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'210.00		22'745.00			
4469.00	Übrige öffentliche Unternehmungen				100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		274'542.13		312'539.00		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>267'916.65</b>	<b>241'410.00</b>	<b>210'111.05</b>	<b>184'450.00</b>		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>28'056.65</b>	<b>1'550.00</b>	<b>30'211.05</b>	<b>4'550.00</b>		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	430.00		430.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40.00		40.00			
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	6'329.60		5'906.80			
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	13'681.82		16'846.90			
3970.2171	Belastungen aus SL Sagenmatt	7'575.23		6'987.35			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		550.00		550.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV - Holzverkauf		1'000.00		4'000.00		
<b>9631</b>	<b>Mörisegg SF</b>	<b>113'280.00</b>	<b>113'280.00</b>	<b>56'950.00</b>	<b>56'950.00</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		40.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50.00					

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000.00			
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Mörisegg	30'000.00		22'000.00			
3431.01	nicht baulicher UH Liegenschaften FV - Mörisegg	15'000.00					
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	60'200.00		9'380.00			
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV			14'550.00			
3510.08	Einlagen in SF des EK - Mörisegg			1'080.00			
3910.08	interne Verrechnung - Mörisegg	1'050.00		1'050.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			3'350.00			
3940.08	Interne Verrechnung - Zins Mörisegg	3'400.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV - Mörisegg		58'000.00		56'950.00		
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV - Mörisegg		2'000.00				
4510.08	Entnahmen aus SF des EK - Mörisegg		53'280.00				
<b>9632</b>	<b>Alterswohnungen St. Johann SF</b>	<b>126'580.00</b>	<b>126'580.00</b>	<b>122'950.00</b>	<b>122'950.00</b>		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		400.00			
3100.00	Büromaterial			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		900.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200.00		600.00			
3430.02	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Alterswohnungen	52'500.00		6'250.00			
3431.02	nicht baulicher UH Liegenschaften FV - Alterswohnungen	400.00		600.00			



Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2020		Kostenbudget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.02	übriger Liegenschaftsaufwand FV - Alterswohnungen	19'650.00		19'300.00			
3439.11	übriger Liegenschaftsaufwand FV - Alarmanlage	2'050.00		2'050.00			
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV			22'000.00			
3510.04	Einlagen in SF des EK - Alterswohnungen	34'700.00		54'570.00			
3910.04	interne Verrechnung - Alterswohnungen	750.00		750.00			
3910.20	interne Verrechnung - Verwaltung St. Johann	10'880.00		10'780.00			
3930.04	Interne Verrechnung BK - Alterswohnungen	250.00		250.00			
3940.04	Interne Verrechnung - Zins Alterswohnungen	3'800.00		4'200.00			
4430.02	Mietzinse Liegenschaften FV - Alterswohnungen		104'160.00		102'510.00		
4439.02	Übriger Liegenschaftsertrag FV - Alterswohnungen		22'420.00		20'440.00		
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>2'850.00</b>		<b>2'800.00</b>		
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'850.00</b>		<b>2'800.00</b>		
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'850.00</b>		<b>2'800.00</b>		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'850.00		2'800.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>16'624'977.93</b>	<b>16'472'014.03</b>	<b>16'107'367.50</b>	<b>16'194'638.00</b>		
			<b>152'963.90</b>	<b>87'270.50</b>			
		<b>16'624'977.93</b>	<b>16'624'977.93</b>	<b>16'194'638.00</b>	<b>16'194'638.00</b>		