

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 VERWALTUNG, SICHERHEIT UND KULTUR | | 719'043.07 | 860'828.90 | 752'466.76 | -108'362.14 | -12.6 |
| Aufwand | | 2'217'684.64 | 2'402'068.95 | 2'160'176.81 | -241'892.14 | -10.1 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 290'051.30 | 303'050.00 | 291'339.80 | -11'710.20 | -3.9 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 519'505.90 | 528'656.00 | 517'128.25 | -11'527.75 | -2.2 |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 3'330.00 | | 4'355.00 | 4'355.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 56'177.50 | 57'818.00 | 46'914.55 | -10'903.45 | -18.9 |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -3'574.95 | -2'000.00 | -3'243.60 | -1'243.60 | 62.2 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 58'819.15 | 59'960.00 | 59'334.05 | -625.95 | -1.0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'020.45 | 2'370.00 | 2'049.85 | -320.15 | -13.5 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 9'842.90 | 9'842.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'260.45 | 4'730.00 | 4'107.60 | -622.40 | -13.2 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'735.00 | 26'900.00 | 20'722.50 | -6'177.50 | -23.0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 16'156.60 | 26'700.00 | 17'735.05 | -8'964.95 | -33.6 |
| 3100.00 | Büromaterial | 12'417.50 | 17'740.00 | 10'914.25 | -6'825.75 | -38.5 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'220.65 | 6'700.00 | 3'051.20 | -3'648.80 | -54.5 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'418.55 | 9'850.00 | 5'924.35 | -3'925.65 | -39.9 |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 349.00 | | 162.45 | 162.45 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 18'162.45 | 29'731.70 | 32'128.98 | 2'397.28 | 8.1 |
| 3111.10 | Anschaffung Konto Ersatzbeiträge | 124'674.05 | 70'000.00 | 63'381.10 | -6'618.90 | -9.5 |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'765.21 | 6'500.00 | 6'248.95 | -251.05 | -3.9 |
| 3113.00 | Hardware | 5'547.95 | 10'400.00 | 316.00 | -10'084.00 | -97.0 |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | -1'551.00 | 40'500.00 | 37'566.85 | -2'933.15 | -7.2 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'693.45 | 21'300.00 | 9'514.35 | -11'785.65 | -55.3 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'675.25 | 28'980.00 | 33'698.25 | 4'718.25 | 16.3 |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter-LGI, GGV | 8'711.50 | 14'285.00 | 12'092.40 | -2'192.60 | -15.3 |
| 3130.03 | Internetauftritt | | 750.00 | 6'365.05 | 5'615.05 | 748.7 |
| 3130.10 | Telefonkosten, Frankaturen | 24'292.92 | 26'750.00 | 23'944.24 | -2'805.76 | -10.5 |
| 3130.11 | Alarmanlage, Funk | 576.00 | 600.00 | 625.00 | 25.00 | 4.2 |
| 3130.12 | Ueberw. Sirenenanlage/Polycom | 8'897.00 | 13'100.00 | 9'250.00 | -3'850.00 | -29.4 |
| 3130.20 | Post- und Bankspesen | 37.44 | 1'400.00 | | -1'400.00 | -100.0 |
| 3130.23 | Jungbürgerfeier | 2'406.85 | 2'500.00 | | -2'500.00 | -100.0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 740.00 | 3'000.00 | | -3'000.00 | -100.0 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 30'427.33 | 31'350.00 | 27'819.88 | -3'530.12 | -11.3 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'545.35 | 16'520.00 | 17'732.80 | 1'212.80 | 7.3 |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 46'485.05 | 61'000.00 | 32'601.85 | -28'398.15 | -46.6 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 23'505.55 | 36'400.00 | 23'252.95 | -13'147.05 | -36.1 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 739.90 | 1'800.00 | | -1'800.00 | -100.0 |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'974.85 | 34'300.00 | 25'209.73 | -9'090.27 | -26.5 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 276.95 | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 10'600.00 | 13'850.00 | 12'950.00 | -900.00 | -6.5 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'789.45 | 8'570.00 | 8'378.75 | -191.25 | -2.2 |
| 3170.01 | Repräsentationsspesen GR | 5'282.20 | 7'750.00 | 4'303.25 | -3'446.75 | -44.5 |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | 500.00 | | -500.00 | -100.0 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 444.60 | 100.00 | 2'078.85 | 1'978.85 | 1'978.9 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 326.98 | 950.00 | 1'795.85 | 845.85 | 89.0 |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 28'802.87 | 21'445.48 | 17'157.57 | -4'287.91 | -20.0 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | 320.00 | | -320.00 | -100.0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 28'636.90 | 36'580.00 | 30'698.89 | -5'881.11 | -16.1 |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 4'172.45 | 5'000.00 | 3'917.75 | -1'082.25 | -21.6 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1'070.00 | 1'570.00 | 1'070.00 | -500.00 | -31.8 |
| 3632.20 | Beitrag an Steueramt Willisau | 118'470.15 | 123'500.00 | 119'941.00 | -3'559.00 | -2.9 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 39'911.85 | 61'622.35 | 31'420.17 | -30'202.18 | -49.0 |
| 3634.10 | Beitrag an Feuerwehr anderer Gemeinden | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 65'067.55 | 38'750.00 | 20'445.55 | -18'304.45 | -47.2 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'785.00 | 29'500.00 | 20'502.85 | -8'997.15 | -30.5 |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | |
| 3910.05 | interne Verr. - Feuerwehr | 1'950.00 | 1'950.00 | 1'950.00 | | |
| 3910.10 | interne Verr. - ZSO | 4'100.00 | 4'100.00 | 4'100.00 | | |
| 3920.00 | interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 7'200.00 | 7'720.00 | 6'000.00 | -1'720.00 | -22.3 |
| 3930.05 | interne Verr. BK - Feuerwehr | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 3930.10 | interne Verr. BK - ZSO Napf | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | |
| 3940.00 | interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 3'456.02 | 4'415.84 | 3'089.79 | -1'326.05 | -30.0 |
| 3940.05 | interne Verr. - Zins Feuerwehr | 180.60 | | 154.80 | 154.80 | |
| 3970.0120 | Belastungen aus Exekutive | 44'317.10 | 47'472.00 | 46'072.37 | -1'399.63 | -2.9 |
| 3970.0220 | Belastungen aus Verwaltung | 175'315.82 | 181'158.80 | 153'917.39 | -27'241.41 | -15.0 |
| 3970.0290 | Belastungen aus Gemeindehaus | 64'814.30 | 71'829.54 | 71'772.74 | -56.80 | -0.1 |
| 3970.2170 | Belastungen aus SH Steinacher | 10'422.81 | 11'024.87 | 10'257.41 | -767.46 | -7.0 |
| 3970.2171 | Belastungen aus SH Sagenmatt | 6'523.36 | 9'090.27 | 7'837.04 | -1'253.23 | -13.8 |
| 3970.2172 | Belastungen aus MZH | 195'823.48 | 217'909.10 | 226'528.21 | 8'619.11 | 4.0 |
| Ertrag | | -1'498'641.57 | -1'541'240.05 | -1'407'710.05 | 133'530.00 | -8.7 |
| 4039.00 | Übrige Besitz- und Aufwandsteuer | | -1'500.00 | | 1'500.00 | -100.0 |
| 4200.00 | Feuerwehersatzabgaben | -89'663.65 | -92'000.00 | -91'549.20 | 450.80 | -0.5 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -28'187.56 | -24'000.00 | -17'981.00 | 6'019.00 | -25.1 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -43'426.85 | -18'000.00 | -34'278.85 | -16'278.85 | 90.4 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | 1.66 | | 1.40 | 1.40 | |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | -20.00 | -200.00 | -140.00 | 60.00 | -30.0 |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | -9'945.35 | | -22'787.25 | -22'787.25 | |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds EK | -2'221.10 | -15'581.70 | | 15'581.70 | -100.0 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -27'484.15 | -30'000.00 | -26'719.15 | 3'280.85 | -10.9 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | -1'500.00 | | 1'500.00 | -100.0 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | -3'000.00 | -3'000.00 | -3'000.00 | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | -61'622.35 | -29'239.39 | 32'382.96 | -52.6 |
| 4632.10 | Beiträge ZSO-Gemeinden | -255'915.15 | -320'786.00 | -252'188.64 | 68'597.36 | -21.4 |
| 4632.11 | Beiträge ZSO-Gemeinden - Ersatz-/Neubeschaffungen | -124'674.05 | -70'000.00 | -63'381.10 | 6'618.90 | -9.5 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -62'473.22 | -13'200.00 | -13'942.77 | -742.77 | 5.6 |
| 4910.01 | interne Verr. DL - Abwasser | -7'900.00 | -7'900.00 | -7'900.00 | | |
| 4910.02 | interne Verr. DL - St. Johann | -4'750.00 | -4'750.00 | -4'750.00 | | |
| 4910.03 | interne Verr. DL - Fernwärme | -2'500.00 | -2'500.00 | -2'500.00 | | |
| 4910.04 | interne Verr. DL - Alterswohnungen | -750.00 | -750.00 | -750.00 | | |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 4910.05 | interne Verr. DL - Feuerwehr | -1'950.00 | -1'950.00 | -1'950.00 | | |
| 4910.06 | interne Verr. DL - Wasserversorgung | -5'950.00 | -5'950.00 | -5'950.00 | | |
| 4910.07 | interne Verr. DL - Abfallbeseitigung | -2'500.00 | -2'500.00 | -2'500.00 | | |
| 4910.08 | interne Verr. DL - Mörisegg | -1'050.00 | -1'050.00 | -1'050.00 | | |
| 4910.09 | interne Verr. DL - MS Hergiswil-Menznau | -6'000.00 | -6'000.00 | -6'000.00 | | |
| 4910.10 | interne Verr. DL - ZSO | -4'100.00 | -4'100.00 | -4'100.00 | | |
| 4910.11 | interne Verr. DL - AHV-ZS | -3'100.00 | -3'100.00 | -3'100.00 | | |
| 4970.0120 | Entlastung aus Exekutive | -295'447.30 | -316'480.00 | -307'149.10 | 9'330.90 | -2.9 |
| 4970.0220 | Entlastung aus Verwaltung | -515'634.85 | -532'820.00 | -488'626.69 | 44'193.31 | -8.3 |
| 4970.0291 | Entlastung aus Militärunterkunft | | | -16'178.31 | -16'178.31 | |
| Leistungsgruppen | | | | | | |
| 110 | Gemeindeversammlung | 116'212.14 | 127'333.64 | 116'677.70 | -10'655.94 | -8.4 |
| | Aufwand | 116'212.14 | 127'333.64 | 116'677.70 | -10'655.94 | -8.4 |
| 30 | Personalaufwand | 15'223.65 | 17'250.00 | 13'438.95 | -3'811.05 | -22.1 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 23'797.25 | 27'550.00 | 24'273.15 | -3'276.85 | -11.9 |
| 36 | Transferaufwand | 3'195.00 | 3'200.00 | 3'195.00 | -5.00 | -0.2 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 73'996.24 | 79'333.64 | 75'770.60 | -3'563.04 | -4.5 |
| 120 | Gemeinderat | 41'480.88 | 40'592.73 | 48'956.20 | 8'363.47 | 20.6 |
| | Aufwand | 364'005.74 | 387'672.73 | 372'960.90 | -14'711.83 | -3.8 |
| 30 | Personalaufwand | 287'012.55 | 302'080.00 | 299'575.55 | -2'504.45 | -0.8 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 21'940.75 | 27'500.00 | 19'714.55 | -7'785.45 | -28.3 |
| 36 | Transferaufwand | | 500.00 | | -500.00 | -100.0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 55'052.44 | 57'592.73 | 53'670.80 | -3'921.93 | -6.8 |
| | Ertrag | -322'524.86 | -347'080.00 | -324'004.70 | 23'075.30 | -6.6 |
| 42 | Entgelte | -18'477.56 | -22'000.00 | -8'255.60 | 13'744.40 | -62.5 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | -304'047.30 | -325'080.00 | -315'749.10 | 9'330.90 | -2.9 |
| 130 | Gemeindeverwaltung | 177'500.83 | 187'451.40 | 173'910.41 | -13'540.99 | -7.2 |
| | Aufwand | 798'948.82 | 800'921.40 | 753'919.25 | -47'002.15 | -5.9 |
| 30 | Personalaufwand | 471'003.50 | 469'460.00 | 456'040.10 | -13'419.90 | -2.9 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 75'108.04 | 81'430.00 | 74'933.29 | -6'496.71 | -8.0 |
| 36 | Transferaufwand | 169'270.15 | 162'550.00 | 141'595.90 | -20'954.10 | -12.9 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 83'567.13 | 87'481.40 | 81'349.96 | -6'131.44 | -7.0 |
| | Ertrag | -621'447.99 | -613'470.00 | -580'008.84 | 33'461.16 | -5.5 |
| 42 | Entgelte | -46'358.99 | -17'000.00 | -32'573.00 | -15'573.00 | 91.6 |
| 43 | Verschiedene Erträge | -20.00 | -200.00 | -140.00 | 60.00 | -30.0 |
| 46 | Transferertrag | -27'484.15 | -31'500.00 | -26'719.15 | 4'780.85 | -15.2 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | -547'584.85 | -564'770.00 | -520'576.69 | 44'193.31 | -7.8 |
| 140 | Sicherheit | 88'803.04 | 177'861.19 | 141'145.39 | -36'715.80 | -20.6 |
| | Aufwand | 638'582.66 | 756'051.24 | 643'729.90 | -112'321.34 | -14.9 |
| 30 | Personalaufwand | 188'228.90 | 218'226.00 | 199'927.75 | -18'298.25 | -8.4 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 312'606.34 | 373'931.70 | 292'362.34 | -81'569.36 | -21.8 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 28'802.87 | 21'445.48 | 17'157.57 | -4'287.91 | -20.0 |
| 34 | Finanzaufwand | | 320.00 | | -320.00 | -100.0 |
| 36 | Transferaufwand | 64'018.60 | 94'202.35 | 54'765.88 | -39'436.47 | -41.9 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 44'925.95 | 47'925.71 | 79'516.36 | 31'590.65 | 65.9 |
| | Ertrag | -549'779.62 | -578'190.05 | -502'584.51 | 75'605.54 | -13.1 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 42 | Entgelte | -93'771.85 | -94'000.00 | -101'867.05 | -7'867.05 | 8.4 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -9'945.35 | -15'581.70 | -22'787.25 | -7'205.55 | 46.2 |
| 46 | Transferertrag | -446'062.42 | -468'608.35 | -361'751.90 | 106'856.45 | -22.8 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | | | -16'178.31 | -16'178.31 | |
| 150 | Kultur, Medien, Tourismus, Industrie, Gewerbe, Handel | 295'046.18 | 327'589.94 | 271'777.06 | -55'812.88 | -17.0 |
| | Aufwand | 299'935.28 | 330'089.94 | 272'889.06 | -57'200.88 | -17.3 |
| 30 | Personalaufwand | 2'012.80 | 1'168.00 | 1'303.60 | 135.60 | 11.6 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 2'980.60 | 6'765.00 | 24.00 | -6'741.00 | -99.6 |
| 36 | Transferaufwand | 38'130.15 | 37'570.00 | 29'939.43 | -7'630.57 | -20.3 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 256'811.73 | 284'586.94 | 241'622.03 | -42'964.91 | -15.1 |
| | Ertrag | -4'889.10 | -2'500.00 | -1'112.00 | 1'388.00 | -55.5 |
| 40 | Fiskalertrag | | -1'500.00 | | 1'500.00 | -100.0 |
| 42 | Entgelte | -2'668.00 | -1'000.00 | -1'112.00 | -112.00 | 11.2 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -2'221.10 | | | | |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 2 BILDUNG | | 3'013'119.01 | 2'677'525.78 | 2'354'318.80 | -323'206.98 | -12.1 |
| Aufwand | | 4'986'580.48 | 5'420'385.17 | 5'176'514.74 | -243'870.43 | -4.5 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 28'477.25 | 26'600.00 | 21'292.50 | -5'307.50 | -20.0 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 104'856.25 | 132'570.00 | 109'053.70 | -23'516.30 | -17.7 |
| 3010.10 | Lohn Schulleitung | | 101'600.00 | | -101'600.00 | -100.0 |
| 3010.11 | Lohn Schulsekretariat | 26'136.40 | 22'370.00 | 25'695.30 | 3'325.30 | 14.9 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 2'403'708.70 | 2'406'500.00 | 2'469'703.75 | 63'203.75 | 2.6 |
| 3020.09 | Erstattung Löhne der Lehrpersonen | -11'628.65 | | -4'206.75 | -4'206.75 | |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 24'818.15 | | 29'417.55 | 29'417.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 165'665.20 | 202'840.00 | 165'623.85 | -37'216.15 | -18.3 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 245'206.25 | 268'660.00 | 259'189.50 | -9'470.50 | -3.5 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'395.90 | 5'560.00 | 4'436.45 | -1'123.55 | -20.2 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 28'239.95 | | 34'961.75 | 34'961.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'364.80 | 16'315.00 | 12'548.40 | -3'766.60 | -23.1 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'435.00 | 6'750.00 | 5'302.10 | -1'447.90 | -21.5 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 11'917.20 | 11'050.00 | 5'894.60 | -5'155.40 | -46.7 |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'623.15 | 3'550.00 | 2'944.77 | -605.23 | -17.0 |
| 3100.01 | Büromaterial - Schulentwicklung | 200.00 | 200.00 | 186.60 | -13.40 | -6.7 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 600.00 | 55.30 | -544.70 | -90.8 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 413.30 | | 568.00 | 568.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5'042.85 | 7'200.00 | 4'244.10 | -2'955.90 | -41.1 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 75'878.20 | 75'330.00 | 70'678.43 | -4'651.57 | -6.2 |
| 3104.01 | Lehrmittel - Hauswirtschaft | 714.30 | 360.00 | 840.60 | 480.60 | 133.5 |
| 3105.01 | Lebensmittel - Hauswirtschaft | 4'929.55 | 4'200.00 | 4'237.95 | 37.95 | 0.9 |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 495.10 | 500.00 | 50.00 | -450.00 | -90.0 |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | | | 469.40 | 469.40 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | 500.00 | | -500.00 | -100.0 |
| 3111.01 | Anschaffung Büromöbel, -geräte | 267.00 | | | | |
| 3111.03 | Anschaffung Musikinstrumente | 2'263.80 | 2'560.00 | 750.00 | -1'810.00 | -70.7 |
| 3113.00 | Hardware | 11'636.05 | 16'000.00 | 16'117.05 | 117.05 | 0.7 |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | | 400.00 | | -400.00 | -100.0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'646.15 | 40'280.00 | 39'559.25 | -720.75 | -1.8 |
| 3130.05 | Elternrat | 1'353.35 | 1'600.00 | 796.20 | -803.80 | -50.2 |
| 3130.10 | Telefonkosten, Frankaturen | 655.85 | 1'500.00 | 3'608.10 | 2'108.10 | 140.5 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 3'859.95 | 6'400.00 | | -6'400.00 | -100.0 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 118.85 | 900.00 | 91.00 | -809.00 | -89.9 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'220.25 | 3'280.00 | 3'890.90 | 610.90 | 18.6 |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'297.15 | 13'000.00 | 1'663.75 | -11'336.25 | -87.2 |
| 3151.30 | Unterhalt Klavier | 375.00 | 550.00 | | -550.00 | -100.0 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 6'058.10 | 5'300.00 | 5'517.34 | 217.34 | 4.1 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 247.70 | 1'000.00 | 1'217.35 | 217.35 | 21.7 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'639.55 | 11'800.00 | 7'025.30 | -4'774.70 | -40.5 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 12'397.15 | 16'670.00 | 5'785.80 | -10'884.20 | -65.3 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'631.65 | 7'500.00 | 6'755.90 | -744.10 | -9.9 |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 4'911.78 | 3'157.57 | 3'929.42 | 771.85 | 24.4 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | 900.00 | 825.05 | -74.95 | -8.3 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 3611.10 | Entschädigung an Kanton - Pers.D./Schuladm.SW | 8'010.00 | 2'500.00 | 5'100.00 | 2'600.00 | 104.0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 190'543.65 | 197'270.00 | 293'854.15 | 96'584.15 | 49.0 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 253'064.35 | 356'430.00 | 345'705.15 | -10'724.85 | -3.0 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 156'089.05 | 158'500.00 | 46'106.25 | -112'393.75 | -70.9 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'197.00 | 350.00 | 1'456.00 | 1'106.00 | 316.0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 180.00 | 413.50 | 233.50 | 129.7 |
| 3910.09 | interne Verr. - MS Hergiswil-Menznau | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | |
| 3940.00 | interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 884.12 | 820.97 | 795.71 | -25.26 | -3.1 |
| 3970.0120 | Belastungen aus Exekutive | 57'612.22 | 61'713.60 | 59'894.09 | -1'819.51 | -2.9 |
| 3970.0220 | Belastungen aus Verwaltung | 90'236.10 | 93'243.50 | 85'509.66 | -7'733.84 | -8.3 |
| 3970.0290 | Belastungen aus Gemeindehaus | 2'469.12 | 2'736.36 | 2'683.08 | -53.28 | -1.9 |
| 3970.2170 | Belastungen aus SH Steinacher | 337'004.38 | 356'470.60 | 331'656.04 | -24'814.56 | -7.0 |
| 3970.2171 | Belastungen aus SH Sagenmatt | 96'763.18 | 134'838.94 | 116'249.48 | -18'589.46 | -13.8 |
| 3970.2172 | Belastungen aus MZH | 154'724.71 | 172'175.09 | 153'378.48 | -18'796.61 | -10.9 |
| 3970.2190 | Belastungen aus Schulleitung | 188'494.70 | 189'850.00 | 172'599.67 | -17'250.33 | -9.1 |
| 3970.2191 | Belastungen aus Bildungskommission | 30'195.35 | 31'280.00 | 22'482.35 | -8'797.65 | -28.1 |
| 3970.2192 | Belastungen aus Schülertransport | 100'662.97 | 124'418.54 | 113'307.13 | -11'111.41 | -8.9 |
| 3970.2193 | Belastungen aus Schule übriges | 84'161.40 | 105'555.00 | 98'603.74 | -6'951.26 | -6.6 |
| Ertrag | | -1'973'461.47 | -2'742'859.39 | -2'822'195.94 | -79'336.55 | 2.9 |
| 4230.00 | Elternbeiträge | -99'319.85 | -96'000.00 | -102'714.55 | -6'714.55 | 7.0 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -5'827.20 | -12'090.00 | -3'239.15 | 8'850.85 | -73.2 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | -2'451.15 | -2'451.15 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -278'094.25 | -247'010.00 | -310'771.25 | -63'761.25 | 25.8 |
| 4612.01 | Entschädigung von Gemeinden - übrige | -1'075.55 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1'122'011.95 | -1'865'910.00 | -1'995'026.95 | -129'116.95 | 6.9 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -63'618.25 | -70'745.85 | -1'000.00 | 69'745.85 | -98.6 |
| 4970.2190 | Entlastung aus Schulleitung | -188'494.70 | -189'850.00 | -172'599.67 | 17'250.33 | -9.1 |
| 4970.2191 | Entlastung aus Bildungskommission | -30'195.35 | -31'280.00 | -22'482.35 | 8'797.65 | -28.1 |
| 4970.2192 | Entlastung aus Schülertransport | -100'662.97 | -124'418.54 | -113'307.13 | 11'111.41 | -8.9 |
| 4970.2193 | Entlastung aus Schule übriges | -84'161.40 | -105'555.00 | -98'603.74 | 6'951.26 | -6.6 |
| Leistungsgruppen | | | | | | |
| 210 | Kindergarten | 156'851.68 | 66'879.06 | 77'982.94 | 11'103.88 | 16.6 |
| | Aufwand | 229'496.33 | 207'774.91 | 214'151.84 | 6'376.93 | 3.1 |
| 30 | Personalaufwand | 113'526.35 | 81'320.00 | 101'697.80 | 20'377.80 | 25.1 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 2'887.15 | 3'420.00 | 2'923.85 | -496.15 | -14.5 |
| 36 | Transferaufwand | 549.20 | 650.00 | 345.90 | -304.10 | -46.8 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 112'533.63 | 122'384.91 | 109'184.29 | -13'200.62 | -10.8 |
| | Ertrag | -72'644.65 | -140'895.85 | -136'168.90 | 4'726.95 | -3.4 |
| 46 | Transferertrag | -72'644.65 | -140'895.85 | -136'168.90 | 4'726.95 | -3.4 |
| 220 | Primarschule | 1'322'560.03 | 1'100'295.27 | 991'247.55 | -109'047.72 | -9.9 |
| | Aufwand | 1'894'248.93 | 2'089'935.27 | 2'008'961.15 | -80'974.12 | -3.9 |
| 30 | Personalaufwand | 1'229'296.55 | 1'320'670.00 | 1'321'103.60 | 433.60 | |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 40'302.95 | 42'410.00 | 34'827.58 | -7'582.42 | -17.9 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 36 | Transferaufwand | 50'988.80 | 71'620.00 | 52'361.85 | -19'258.15 | -26.9 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 573'660.63 | 655'235.27 | 600'668.12 | -54'567.15 | -8.3 |
| | Ertrag | -571'688.90 | -989'640.00 | -1'017'713.60 | -28'073.60 | 2.8 |
| 46 | Transferertrag | -571'688.90 | -989'640.00 | -1'017'713.60 | -28'073.60 | 2.8 |
| 230 | Sekundarstufe | 893'612.85 | 668'241.69 | 599'899.94 | -68'341.75 | -10.2 |
| | Aufwand | 1'255'154.75 | 1'285'291.69 | 1'200'039.39 | -85'252.30 | -6.6 |
| 30 | Personalaufwand | 833'525.70 | 843'890.00 | 796'593.60 | -47'296.40 | -5.6 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 37'422.90 | 30'820.00 | 32'119.50 | 1'299.50 | 4.2 |
| 36 | Transferaufwand | 63'694.50 | 62'530.00 | 61'165.20 | -1'364.80 | -2.2 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 320'511.65 | 348'051.69 | 310'161.09 | -37'890.60 | -10.9 |
| | Ertrag | -361'541.90 | -617'050.00 | -600'139.45 | 16'910.55 | -2.7 |
| 42 | Entgelte | -3'921.70 | -2'590.00 | -3'599.15 | -1'009.15 | 39.0 |
| 46 | Transferertrag | -357'620.20 | -614'460.00 | -596'540.30 | 17'919.70 | -2.9 |
| 250 | obligatorische Angebote | 477'665.48 | 628'429.97 | 488'319.54 | -140'110.43 | -22.3 |
| | Aufwand | 1'120'637.80 | 1'275'838.51 | 1'226'272.17 | -49'566.34 | -3.9 |
| 30 | Personalaufwand | 601'871.05 | 717'510.00 | 687'104.15 | -30'405.85 | -4.2 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 52'562.32 | 79'790.00 | 61'037.00 | -18'753.00 | -23.5 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'911.78 | 3'157.57 | 3'929.42 | 771.85 | 24.4 |
| 36 | Transferaufwand | 336'568.30 | 341'340.00 | 349'279.35 | 7'939.35 | 2.3 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 124'724.35 | 134'040.94 | 124'922.25 | -9'118.69 | -6.8 |
| | Ertrag | -642'972.32 | -647'408.54 | -737'952.63 | -90'544.09 | 14.0 |
| 42 | Entgelte | -101'225.35 | -105'500.00 | -103'525.70 | 1'974.30 | -1.9 |
| 46 | Transferertrag | -441'084.00 | -417'490.00 | -521'119.80 | -103'629.80 | 24.8 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | -100'662.97 | -124'418.54 | -113'307.13 | 11'111.41 | -8.9 |
| 260 | ausgelagerte Dienste | 162'428.97 | 213'679.79 | 196'868.83 | -16'810.96 | -7.9 |
| | Aufwand | 174'051.22 | 223'679.79 | 220'824.43 | -2'855.36 | -1.3 |
| 30 | Personalaufwand | 6'243.70 | 8'760.00 | 5'529.05 | -3'230.95 | -36.9 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 1'286.28 | 4'350.00 | 465.90 | -3'884.10 | -89.3 |
| 36 | Transferaufwand | 148'743.25 | 191'180.00 | 196'605.80 | 5'425.80 | 2.8 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 17'777.99 | 19'389.79 | 18'223.68 | -1'166.11 | -6.0 |
| | Ertrag | -11'622.25 | -10'000.00 | -23'955.60 | -13'955.60 | 139.6 |
| 42 | Entgelte | | | -1'280.00 | -1'280.00 | |
| 46 | Transferertrag | -11'622.25 | -10'000.00 | -22'675.60 | -12'675.60 | 126.8 |
| Kostenstellen | | | | | | |
| 240 | Schulleitung, Schulverwaltung | | | | | |
| | Aufwand | 312'991.45 | 337'865.00 | 306'265.76 | -31'599.24 | -9.4 |
| 30 | Personalaufwand | 258'129.05 | 228'665.00 | 226'884.50 | -1'780.50 | -0.8 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 46'502.40 | 60'390.00 | 45'679.26 | -14'710.74 | -24.4 |
| 36 | Transferaufwand | 8'360.00 | 48'810.00 | 33'702.00 | -15'108.00 | -31.0 |
| | Ertrag | -312'991.45 | -337'865.00 | -306'265.76 | 31'599.24 | -9.4 |
| 46 | Transferertrag | -10'140.00 | -11'180.00 | -12'580.00 | -1'400.00 | 12.5 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | -302'851.45 | -326'685.00 | -293'685.76 | 32'999.24 | -10.1 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 3 GESUNDHEIT UND SOZIALES | | 2'149'593.15 | 2'571'787.69 | 2'465'655.84 | -106'131.85 | -4.1 |
| Aufwand | | 7'361'484.30 | 7'598'077.69 | 7'564'684.57 | -33'393.12 | -0.4 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'094'704.88 | 3'129'788.00 | 3'082'666.88 | -47'121.12 | -1.5 |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 103'145.40 | | 35'507.95 | 35'507.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 126'583.69 | 238'840.00 | 193'861.22 | -44'978.78 | -18.8 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 178'620.95 | 226'500.00 | 261'217.87 | 34'717.87 | 15.3 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'142.11 | 7'040.00 | 7'343.55 | 303.55 | 4.3 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 40'978.25 | 40'978.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 46'840.80 | 44'130.00 | 46'963.83 | 2'833.83 | 6.4 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 36'620.60 | 50'800.00 | 20'421.60 | -30'378.40 | -59.8 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 469.60 | 500.00 | 1'042.55 | 542.55 | 108.5 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 28'496.80 | 32'800.00 | 26'881.55 | -5'918.45 | -18.0 |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'495.27 | 6'200.00 | 5'873.65 | -326.35 | -5.3 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 967.80 | 1'450.00 | 1'801.70 | 351.70 | 24.3 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'162.50 | 2'160.00 | 2'153.90 | -6.10 | -0.3 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 180'728.22 | 176'000.00 | 171'912.83 | -4'087.17 | -2.3 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 51'690.41 | 48'850.00 | 59'028.58 | 10'178.58 | 20.8 |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 68'840.35 | 75'300.00 | 81'937.89 | 6'637.89 | 8.8 |
| 3109.10 | übriger Aufwand Cafeteria | 18'890.75 | 17'400.00 | 12'765.85 | -4'634.15 | -26.6 |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 36'021.32 | 52'800.00 | 13'093.06 | -39'706.94 | -75.2 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 131'514.15 | 129'450.00 | 123'761.55 | -5'688.45 | -4.4 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'710.07 | 13'400.00 | 10'514.75 | -2'885.25 | -21.5 |
| 3130.10 | Telefonkosten, Frankaturen | 6'203.80 | 6'100.00 | 5'612.05 | -487.95 | -8.0 |
| 3130.11 | Alarmanlage, Funk | 3'859.30 | 3'900.00 | 3'816.90 | -83.10 | -2.1 |
| 3130.20 | Post- und Bankspesen | 619.14 | | 307.15 | 307.15 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | 1'000.00 | | -1'000.00 | -100.0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'766.45 | 15'640.00 | 15'947.10 | 307.10 | 2.0 |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | | | 120.00 | 120.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'670.95 | 41'250.00 | 22'655.55 | -18'594.45 | -45.1 |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'560.52 | 2'200.00 | 2'476.20 | 276.20 | 12.6 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 23'514.50 | 34'700.00 | 26'065.55 | -8'634.45 | -24.9 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 22'064.09 | 21'100.00 | 18'097.12 | -3'002.88 | -14.2 |
| 3161.01 | Mietzins - Vital Raum | 2'400.00 | 3'600.00 | 2'600.00 | -1'000.00 | -27.8 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 790.80 | 900.00 | 848.55 | -51.45 | -5.7 |
| 3170.10 | Entschädigungen/Zuwendungen Bewohner | 30'483.00 | 37'600.00 | 31'452.95 | -6'147.05 | -16.3 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | 3'000.00 | 14'865.70 | 11'865.70 | 395.5 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 9'455.54 | 9'622.00 | 9'138.90 | -483.10 | -5.0 |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 339'018.74 | 395'180.00 | 339'249.46 | -55'930.54 | -14.2 |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 52'689.30 | | 35'172.32 | 35'172.32 | |
| 3430.02 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Alterswohnungen | 2'871.35 | 52'500.00 | 46'242.40 | -6'257.60 | -11.9 |
| 3431.02 | nicht baulicher UH Liegenschaften FV - Alterswohnungen | 607.10 | 400.00 | | -400.00 | -100.0 |
| 3439.02 | übriger Liegenschaftsaufwand FV - Alterswohnungen | 18'317.75 | 19'650.00 | 18'584.05 | -1'065.95 | -5.4 |
| 3439.11 | übriger Liegenschaftsaufwand FV - Alarmanlage | 1'908.45 | 2'050.00 | 1'949.80 | -100.20 | -4.9 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 3510.02 | Einlagen in SF des EK - St. Johann | 354'091.45 | 14'810.00 | 167'092.19 | 152'282.19 | 1'028.2 |
| 3510.04 | Einlagen in SF des EK - Alterswohnungen | 89'046.35 | 34'700.00 | 39'503.10 | 4'803.10 | 13.8 |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | 5'124.91 | | 9'557.33 | 9'557.33 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'807.50 | 4'800.00 | 4'772.50 | -27.50 | -0.6 |
| 3611.02 | Entschädigung an Kanton | | | 854.05 | 854.05 | |
| 3612.01 | Entschädigung an KESB Willisau | 53'409.50 | 59'000.00 | 53'645.75 | -5'354.25 | -9.1 |
| 3612.02 | Entschädigung an SOBZ - Mandatsführung | 62'868.30 | 68'500.00 | 66'505.10 | -1'994.90 | -2.9 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'284'898.75 | 1'531'570.00 | 1'509'878.85 | -21'691.15 | -1.4 |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton - uneinbr. KK-Prämien | 20'165.45 | 21'000.00 | 19'977.00 | -1'023.00 | -4.9 |
| 3631.02 | Beiträge an Kanton - STAPUK - KV-Prämien/Kobe | 351.00 | 2'700.00 | 190.00 | -2'510.00 | -93.0 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 107'667.40 | 99'000.00 | 105'184.00 | 6'184.00 | 6.2 |
| 3632.10 | Restfinanzierung an St. Johann | 223'019.50 | 290'000.00 | 232'933.40 | -57'066.60 | -19.7 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 162'937.75 | 178'150.00 | 210'497.06 | 32'347.06 | 18.2 |
| 3635.10 | Beitrag an externe Familienbegleitung | | 4'000.00 | | -4'000.00 | -100.0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 120.00 | 150.00 | 30.00 | 25.0 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 30'769.00 | 33'200.00 | 33'392.20 | 192.20 | 0.6 |
| 3637.05 | Unterstützung Ortsbürger | 16'150.15 | 35'000.00 | 8'342.90 | -26'657.10 | -76.2 |
| 3637.10 | Unterstützung Kantonsbürger | 10'140.60 | 36'000.00 | 34'134.00 | -1'866.00 | -5.2 |
| 3637.20 | Unterstützung übrige Schweizerbürger | 15'825.55 | 24'000.00 | 16'717.30 | -7'282.70 | -30.3 |
| 3637.30 | Unterstützung Ausländer | 25'741.65 | 35'000.00 | 18'105.65 | -16'894.35 | -48.3 |
| 3910.02 | interne Verr. - St. Johann | 4'750.00 | 4'750.00 | 4'750.00 | | |
| 3910.04 | interne Verr. - Alterswohnungen | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | |
| 3910.11 | interne Verr. - AHV ZS | 3'100.00 | 3'100.00 | 3'100.00 | | |
| 3910.20 | interne Verr. - Verwaltung St. Johann | 8'500.00 | 10'880.00 | 9'720.00 | -1'160.00 | -10.7 |
| 3920.00 | interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | |
| 3930.02 | interne Verr. BK - St. Johann | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | |
| 3930.04 | interne Verr. BK - Alterswohnungen | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | |
| 3930.20 | interne Verr. BK - Verwaltung St. Johann | 1'270.50 | | 1'270.00 | 1'270.00 | |
| 3940.04 | interne Verr. - Zins Alterswohnungen | 4'046.65 | 3'800.00 | 3'468.80 | -331.20 | -8.7 |
| 3970.0120 | Belastungen aus Exekutive | 85'679.72 | 91'779.20 | 92'144.74 | 365.54 | 0.4 |
| 3970.0220 | Belastungen aus Verwaltung | 90'236.09 | 93'243.50 | 107'497.87 | 14'254.37 | 15.3 |
| 3970.0290 | Belastungen aus Gemeindehaus | 6'790.08 | 7'524.99 | 8'720.02 | 1'195.03 | 15.9 |
| Ertrag | | -5'211'891.15 | -5'026'290.00 | -5'099'028.73 | -72'738.73 | 1.4 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'228.00 | -2'000.00 | -1'664.00 | 336.00 | -16.8 |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | -3'236'030.15 | -3'181'100.00 | -3'173'782.50 | 7'317.50 | -0.2 |
| 4220.10 | Steuern Anteil Krankenkasse | -902'223.00 | -865'000.00 | -925'305.60 | -60'305.60 | 7.0 |
| 4250.00 | Verkäufe | -9'852.85 | -7'000.00 | -48'481.55 | -41'481.55 | 592.6 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -64'613.86 | -16'700.00 | -44'673.28 | -27'973.28 | 167.5 |
| 4260.02 | Einnahmen Cafeteria | -45'051.75 | -47'000.00 | -27'896.30 | 19'103.70 | -40.6 |
| 4260.03 | übrige Einnahmen St. Johann | -31'961.25 | -19'900.00 | -30'053.00 | -10'153.00 | 51.0 |
| 4260.05 | Rückerstattungen - Ortsbürger | -39'874.08 | -45'000.00 | -40'519.85 | 4'480.15 | -10.0 |
| 4260.10 | Rückerstattungen - Kantonsbürger | -1'930.25 | -1'000.00 | -13'337.70 | -12'337.70 | 1'233.8 |
| 4260.20 | Rückerstattungen - übrige Schweizerbürger | -7'368.25 | -1'000.00 | | 1'000.00 | -100.0 |
| 4260.30 | Rückerstattungen - Ausländer | -2'124.61 | -1'000.00 | -1'859.00 | -859.00 | 85.9 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | -1'388.60 | | | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | -490.85 | | | | |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 4430.02 | Mietzinse Liegenschaften FV - Alterswohnungen | -106'146.00 | -104'160.00 | -100'744.00 | 3'416.00 | -3.3 |
| 4439.02 | Übriger Liegenschaftsertrag FV - Alterswohnungen | -23'309.35 | -22'420.00 | -22'294.15 | 125.85 | -0.6 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -14'981.05 | -14'880.00 | -15'000.00 | -120.00 | 0.8 |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds EK | -150.00 | | | | |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | -4'009.20 | -3'750.00 | -4'147.20 | -397.20 | 10.6 |
| 4632.01 | Beiträge Pflegekosten | -477'315.30 | -385'000.00 | -395'839.50 | -10'839.50 | 2.8 |
| 4632.02 | Beiträge Pflegekosten - Gemeinde Hergiswil | -223'019.50 | -290'000.00 | -232'933.40 | 57'066.60 | -19.7 |
| 4910.20 | interne Verr. DL - Verwaltung St. Johann | -8'500.00 | -10'880.00 | -9'720.00 | 1'160.00 | -10.7 |
| 4930.20 | interne Verr. BK - St. Johann | -1'270.50 | | -1'270.00 | -1'270.00 | |
| 4940.02 | interne Verr. - Zins St. Johann | -9'052.75 | -8'500.00 | -9'507.70 | -1'007.70 | 11.9 |
| Leistungsgruppen | | | | | | |
| 310 | Gesundheit | 534'173.01 | 610'083.88 | 616'683.75 | 6'599.87 | 1.1 |
| | Aufwand | 5'680'929.02 | 5'575'923.88 | 5'636'871.08 | 60'947.20 | 1.1 |
| 30 | Personalaufwand | 3'623'024.83 | 3'730'798.00 | 3'715'156.05 | -15'641.95 | -0.4 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 640'938.63 | 697'222.00 | 628'216.13 | -69'005.87 | -9.9 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 391'708.04 | 395'180.00 | 374'421.78 | -20'758.22 | -5.3 |
| 34 | Finanzaufwand | 23'704.65 | 74'600.00 | 66'776.25 | -7'823.75 | -10.5 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 448'262.71 | 49'510.00 | 216'152.62 | 166'642.62 | 336.6 |
| 36 | Transferaufwand | 491'308.05 | 563'600.00 | 547'529.51 | -16'070.49 | -2.9 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 61'982.11 | 65'013.88 | 88'618.74 | 23'604.86 | 36.3 |
| | Ertrag | -5'146'756.01 | -4'965'840.00 | -5'020'187.33 | -54'347.33 | 1.1 |
| 42 | Entgelte | -4'282'670.71 | -4'130'000.00 | -4'232'878.58 | -102'878.58 | 2.5 |
| 44 | Finanzertrag | -144'927.25 | -141'460.00 | -138'038.15 | 3'421.85 | -2.4 |
| 46 | Transferertrag | -700'334.80 | -675'000.00 | -628'772.90 | 46'227.10 | -6.8 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | -18'823.25 | -19'380.00 | -20'497.70 | -1'117.70 | 5.8 |
| 320 | Soziales | 1'615'420.14 | 1'961'703.81 | 1'848'972.09 | -112'731.72 | -5.7 |
| | Aufwand | 1'680'555.28 | 2'022'153.81 | 1'927'813.49 | -94'340.32 | -4.7 |
| 30 | Personalaufwand | | | 2'129.20 | 2'129.20 | |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 3'470.30 | 6'400.00 | 8'631.35 | 2'231.35 | 34.9 |
| 36 | Transferaufwand | 1'527'444.05 | 1'858'440.00 | 1'767'750.25 | -90'689.75 | -4.9 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 149'640.93 | 157'313.81 | 149'302.69 | -8'011.12 | -5.1 |
| | Ertrag | -65'135.14 | -60'450.00 | -78'841.40 | -18'391.40 | 30.4 |
| 42 | Entgelte | -60'975.94 | -56'700.00 | -74'694.20 | -17'994.20 | 31.7 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -150.00 | | | | |
| 46 | Transferertrag | -4'009.20 | -3'750.00 | -4'147.20 | -397.20 | 10.6 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 4 RAUMPLANUNG, VERKEHR, UMWELT UND ENERGIE | | 892'212.81 | 1'223'719.38 | 1'013'622.19 | -210'097.19 | -17.2 |
| Aufwand | | 1'845'223.20 | 2'025'589.38 | 1'838'331.64 | -187'257.74 | -9.2 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'800.00 | 14'250.00 | 8'360.00 | -5'890.00 | -41.3 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'582.17 | 23'430.00 | 26'221.10 | 2'791.10 | 11.9 |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 327.47 | | 4.85 | 4.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'223.66 | 2'640.00 | 1'890.05 | -749.95 | -28.4 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'121.15 | 1'630.00 | 1'367.40 | -262.60 | -16.1 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 71.39 | 133.50 | 72.15 | -61.35 | -46.0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 362.10 | 362.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 162.90 | 256.50 | 162.75 | -93.75 | -36.5 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 44.00 | 44.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 631.95 | 900.00 | 70.00 | -830.00 | -92.2 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'098.68 | 2'600.00 | 1'903.60 | -696.40 | -26.8 |
| 3101.30 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen | | 500.00 | 83.50 | -416.50 | -83.3 |
| 3101.31 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst | 4'292.92 | 12'000.00 | 15'208.93 | 3'208.93 | 26.7 |
| 3101.32 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassenbeleuchtung | 2'305.85 | 8'000.00 | | -8'000.00 | -100.0 |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 5'380.90 | 9'500.00 | 2'180.95 | -7'319.05 | -77.0 |
| 3111.30 | Anschaffung Strassenunterhalt | | 1'000.00 | | -1'000.00 | -100.0 |
| 3111.31 | Anschaffung Schneeräumung | 2'907.90 | 1'000.00 | 826.60 | -173.40 | -17.3 |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 843.65 | 15'000.00 | 18'831.05 | 3'831.05 | 25.5 |
| 3119.32 | Erweiterung Strassenbeleuchtung | 7'318.17 | 10'000.00 | | -10'000.00 | -100.0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'870.00 | 3'000.00 | 2'597.45 | -402.55 | -13.4 |
| 3120.10 | Wärmebezug ab Birrer Holz AG | 194'894.00 | 203'000.00 | 188'302.75 | -14'697.25 | -7.2 |
| 3120.11 | Heizöl Fernwärme | 966.00 | 500.00 | 338.10 | -161.90 | -32.4 |
| 3120.12 | Strom Fernwärme | 3'600.00 | 3'800.00 | 3'800.00 | | |
| 3120.32 | Strom Strassenbeleuchtung | 9'444.80 | 9'500.00 | 9'399.45 | -100.55 | -1.1 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'125.40 | 15'265.00 | 5'568.60 | -9'696.40 | -63.5 |
| 3130.01 | Honorar Grundbuchgeometer/GIS | 9'211.90 | 24'170.00 | | -24'170.00 | -100.0 |
| 3130.10 | Telefonkosten, Frankaturen | 1'000.65 | 1'120.00 | 631.45 | -488.55 | -43.6 |
| 3130.11 | Alarmanlage, Funk | 98.40 | 100.00 | 98.40 | -1.60 | -1.6 |
| 3130.13 | Tages Generalabonnement | 28'340.34 | 30'950.00 | 275.72 | -30'674.28 | -99.1 |
| 3130.14 | Abfuhrkosten | 47'799.55 | 47'900.00 | 49'178.80 | 1'278.80 | 2.7 |
| 3130.30 | Strassenunterhalt | | 12'000.00 | | -12'000.00 | -100.0 |
| 3130.31 | Winterdienst | 13'094.40 | 19'000.00 | 7'718.10 | -11'281.90 | -59.4 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 93'071.55 | 66'000.00 | 91'163.50 | 25'163.50 | 38.1 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'510.85 | 1'575.00 | 1'648.20 | 73.20 | 4.6 |
| 3137.10 | Pauschalsteuer | 10'599.37 | | 10'219.60 | 10'219.60 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | 568.25 | 568.25 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 50'093.42 | 55'000.00 | 12'673.30 | -42'326.70 | -77.0 |
| 3141.31 | Unterhalt Winterdienst | 166.40 | 1'700.00 | 1'601.05 | -98.95 | -5.8 |
| 3141.32 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 4'461.90 | 1'000.00 | 11'363.65 | 10'363.65 | 1'036.4 |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 31'440.10 | 20'000.00 | 29'695.45 | 9'695.45 | 48.5 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 50'799.03 | 62'900.00 | 16'802.13 | -46'097.87 | -73.3 |
| 3143.10 | Unterhalt Aufbahrungsraum | | 5'500.00 | | -5'500.00 | -100.0 |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 575.01 | 2'000.00 | 2'404.25 | 404.25 | 20.2 |
| 3151.10 | Unterhalt Heizzentrale | 1'427.60 | 3'000.00 | 780.85 | -2'219.15 | -74.0 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 3151.11 | Unterhalt Fernleitung | 2'000.00 | 5'000.00 | 2'695.70 | -2'304.30 | -46.1 |
| 3151.20 | Unterhalt Wasserentkeimungsanlage | 820.40 | 1'600.00 | 2'789.70 | 1'189.70 | 74.4 |
| 3160.01 | Pachtzins Deponie | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 3161.31 | Mietzins - Winterdienst (Salzlager etc.) | 2'650.00 | 2'650.00 | 2'650.00 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 152.50 | 11'800.00 | 416.20 | -11'383.80 | -96.5 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 537.35 | | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'925.95 | 2'530.00 | 1'925.95 | -604.05 | -23.9 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 74.10 | | 28'085.95 | 28'085.95 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 82'973.97 | 84'204.10 | 72'502.87 | -11'701.23 | -13.9 |
| 3510.01 | Einlagen in SF des EK - Abwasser | 127'527.33 | 106'000.00 | 155'913.90 | 49'913.90 | 47.1 |
| 3510.03 | Einlagen in SF des EK - Fernwärme | 28'293.12 | 17'627.10 | 25'734.98 | 8'107.88 | 46.0 |
| 3510.07 | Einlagen in SF des EK - Abfallbeseitigung | | | 2'658.05 | 2'658.05 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 16'119.00 | 17'000.00 | 16'401.00 | -599.00 | -3.5 |
| 3601.10 | Ertragsanteile Kanton - Jagdpachtzins | 15'551.25 | 15'600.00 | 15'551.25 | -48.75 | -0.3 |
| 3602.00 | Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 541.35 | 550.00 | 541.35 | -8.65 | -1.6 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 993.10 | 900.00 | 10'738.80 | 9'838.80 | 1'093.2 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 11'946.10 | 12'000.00 | 13'299.90 | 1'299.90 | 10.8 |
| 3612.30 | Entschädigung an Tierkörpersammelstelle | 6'050.15 | 5'800.00 | 5'443.40 | -356.60 | -6.1 |
| 3614.01 | Betr.-Kosten ARA Wiggertal | | | 52'984.85 | 52'984.85 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 18'658.40 | 23'730.00 | 5'618.50 | -18'111.50 | -76.3 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 55'591.25 | 55'600.00 | 3'202.65 | -52'397.35 | -94.2 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 178'739.00 | 214'000.00 | 184'299.00 | -29'701.00 | -13.9 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 17'400.00 | 17'300.00 | 17'274.50 | -25.50 | -0.1 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 97'387.30 | 140'950.00 | 140'336.15 | -613.85 | -0.4 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 17'000.00 | 24'500.00 | 23'750.00 | -750.00 | -3.1 |
| 3637.01 | Beiträge an Rutschsanierungen | | 12'000.00 | | -12'000.00 | -100.0 |
| 3637.02 | Beiträge an Wasserversorgung P | 4'082.00 | 4'000.00 | 17'668.00 | 13'668.00 | 341.7 |
| 3660.00 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 82'503.48 | 81'359.48 | 75'435.52 | -5'923.96 | -7.3 |
| 3910.01 | interne Verr. - Abwasser | 7'900.00 | 7'900.00 | 7'900.00 | | |
| 3910.03 | interne Verr. - Fernwärme | 3'500.00 | 3'500.00 | 2'500.00 | -1'000.00 | -28.6 |
| 3910.06 | interne Verr. - Wasserversorgung | 9'450.00 | 9'450.00 | 5'950.00 | -3'500.00 | -37.0 |
| 3910.07 | interne Verr. - Abfallbeseitigung | 8'500.00 | 8'500.00 | 2'500.00 | -6'000.00 | -70.6 |
| 3930.01 | interne Verr. BK - Abwasser | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | |
| 3930.03 | interne Verr. BK - Fernwärme | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 3930.06 | interne Verr. BK - Wasserversorgung | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 3930.07 | interne Verr. BK - Abfallbeseitigung | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 3940.00 | interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 68'424.49 | 74'802.24 | 66'625.70 | -8'176.54 | -10.9 |
| 3940.03 | interne Verr. - Zins Fernwärme | 408.80 | -1'278.12 | 99.10 | 1'377.22 | -107.8 |
| 3970.0120 | Belastungen aus Exekutive | 88'634.20 | 94'944.00 | 92'144.74 | -2'799.26 | -2.9 |
| 3970.0220 | Belastungen aus Verwaltung | 141'799.57 | 146'525.50 | 134'372.32 | -12'153.18 | -8.3 |
| 3970.0290 | Belastungen aus Gemeindehaus | 29'629.36 | 32'836.37 | 31'526.43 | -1'309.94 | -4.0 |
| 3970.2172 | Belastungen aus MZH | 89'450.25 | 99'538.71 | 92'027.10 | -7'511.61 | -7.5 |
| Ertrag | | -953'010.39 | -801'870.00 | -824'709.45 | -22'839.45 | 2.8 |
| 4022.10 | Mehrwertabgaben | | -1'000.00 | | 1'000.00 | -100.0 |
| 4100.00 | Regalien | -26'358.10 | -26'300.00 | -26'358.10 | -58.10 | 0.2 |
| 4120.00 | Konzessionen CKW | -3'221.95 | -3'600.00 | -2'459.20 | 1'140.80 | -31.7 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 4120.10 | Konzessionen Elektra Genossenschaften | -42'715.90 | -43'000.00 | -42'607.65 | 392.35 | -0.9 |
| 4200.00 | Feuerwehersatzabgaben | | | -2'850.00 | -2'850.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -28'741.35 | -25'000.00 | -25'586.15 | -586.15 | 2.3 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -56'445.00 | -56'550.00 | -53'300.00 | 3'250.00 | -5.7 |
| 4240.10 | Verkauf Wasser | -33'504.00 | -33'000.00 | -33'421.00 | -421.00 | 1.3 |
| 4240.11 | Benützungsgebühren Wasserzähler | -1'968.40 | -1'800.00 | -1'990.10 | -190.10 | 10.6 |
| 4240.12 | Abwassergebühren eigene DS | -18'941.95 | -18'300.00 | -20'264.10 | -1'964.10 | 10.7 |
| 4240.13 | Abwassergebühren | -190'260.25 | -178'000.00 | -193'428.00 | -15'428.00 | 8.7 |
| 4250.00 | Verkäufe | -15'098.40 | -12'160.00 | -29'418.45 | -17'258.45 | 141.9 |
| 4250.02 | Betriebsgebühren Fernwärme | -140'586.05 | -138'000.00 | -138'426.13 | -426.13 | 0.3 |
| 4250.03 | Betriebsgebühren Fernwärme - eigene DS | -144'099.70 | -143'000.00 | -132'500.75 | 10'499.25 | -7.3 |
| 4250.31 | Verkauf Streusalz | -16'292.50 | -15'000.00 | -16'765.00 | -1'765.00 | 11.8 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -63'941.75 | -39'700.00 | -43'707.45 | -4'007.45 | 10.1 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | -630.00 | -630.00 | |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | -138.30 | | -120.00 | -120.00 | |
| 4510.06 | Entnahmen aus SF des EK - Wasserversorgung | -8'417.72 | -17'225.00 | -969.80 | 16'255.20 | -94.4 |
| 4510.07 | Entnahmen aus SF des EK - Abfallbeseitigung | -756.92 | -6'405.00 | | 6'405.00 | -100.0 |
| 4601.00 | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten | -111'122.00 | | | | |
| 4611.32 | Entschädigung des Kantons - Strom Beleuchtung Kantonsstr. | -1'120.00 | -1'120.00 | -1'120.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1'000.00 | | | | |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -7'704.50 | | -950.00 | -950.00 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | -16'904.00 | | -19'572.00 | -19'572.00 | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | -1'000.00 | -19'000.00 | -1'000.00 | 18'000.00 | -94.7 |
| 4940.01 | interne Verr. - Zins Abwasser | -18'906.95 | -19'900.00 | -20'063.00 | -163.00 | 0.8 |
| 4940.06 | interne Verr. - Zins Wasserversorgung | -3'509.30 | -3'600.00 | -3'446.15 | 153.85 | -4.3 |
| 4940.07 | interne Verr. - Zins Abfallbeseitigung | -255.40 | -210.00 | -249.75 | -39.75 | 18.9 |
| 4970.0291 | Entlastung aus Militärunterkunft | | | -13'506.67 | -13'506.67 | |
| Leistungsgruppen | | | | | | |
| 410 | Raumplanung | 155'165.40 | 166'594.60 | 138'283.75 | -28'310.85 | -17.0 |
| | Aufwand | 206'489.50 | 205'594.60 | 196'049.35 | -9'545.25 | -4.6 |
| 30 | Personalaufwand | 548.50 | 3'400.00 | 4'172.85 | 772.85 | 22.7 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 88'455.40 | 78'685.00 | 70'848.45 | -7'836.55 | -10.0 |
| 36 | Transferaufwand | 16'888.30 | 17'200.00 | 26'778.30 | 9'578.30 | 55.7 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 100'597.30 | 106'309.60 | 94'249.75 | -12'059.85 | -11.3 |
| | Ertrag | -51'324.10 | -39'000.00 | -57'765.60 | -18'765.60 | 48.1 |
| 40 | Fiskalertrag | | -1'000.00 | | 1'000.00 | -100.0 |
| 42 | Entgelte | -51'324.10 | -38'000.00 | -57'765.60 | -19'765.60 | 52.0 |
| 420 | Verkehr, Parkanlagen, Wanderwege | 588'173.28 | 864'438.56 | 729'131.72 | -135'306.84 | -15.7 |
| | Aufwand | 756'866.78 | 905'558.56 | 783'152.39 | -122'406.17 | -13.5 |
| 30 | Personalaufwand | 3'588.80 | 5'850.00 | 3'183.50 | -2'666.50 | -45.6 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 134'593.90 | 192'050.00 | 118'516.90 | -73'533.10 | -38.3 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 29'862.08 | 26'750.93 | 22'386.04 | -4'364.89 | -16.3 |
| 36 | Transferaufwand | 370'575.88 | 448'309.48 | 415'423.32 | -32'886.16 | -7.3 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 218'246.12 | 232'598.15 | 223'642.63 | -8'955.52 | -3.9 |
| | Ertrag | -168'693.50 | -41'120.00 | -54'020.67 | -12'900.67 | 31.4 |
| 42 | Entgelte | -55'451.50 | -40'000.00 | -39'394.00 | 606.00 | -1.5 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 46 | Transferertrag | -113'242.00 | -1'120.00 | -1'120.00 | | |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | | | -13'506.67 | -13'506.67 | |
| 430 | Umwelt und Energie | 148'874.13 | 192'686.22 | 146'206.72 | -46'479.50 | -24.1 |
| | Aufwand | 881'866.92 | 914'436.22 | 859'129.90 | -55'306.32 | -6.0 |
| 30 | Personalaufwand | 32'151.44 | 33'090.00 | 31'128.05 | -1'961.95 | -5.9 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 376'531.69 | 402'375.00 | 335'181.83 | -67'193.17 | -16.7 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 53'111.89 | 57'453.17 | 50'116.83 | -7'336.34 | -12.8 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 155'820.45 | 123'627.10 | 184'306.93 | 60'679.83 | 49.1 |
| 36 | Transferaufwand | 135'098.20 | 159'780.00 | 140'343.25 | -19'436.75 | -12.2 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 129'153.25 | 138'110.95 | 118'053.01 | -20'057.94 | -14.5 |
| | Ertrag | -732'992.79 | -721'750.00 | -712'923.18 | 8'826.82 | -1.2 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | -72'295.95 | -72'900.00 | -71'424.95 | 1'475.05 | -2.0 |
| 42 | Entgelte | -603'103.75 | -582'510.00 | -595'127.53 | -12'617.53 | 2.2 |
| 43 | Verschiedene Erträge | -138.30 | | -120.00 | -120.00 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -9'174.64 | -23'630.00 | -969.80 | 22'660.20 | -95.9 |
| 46 | Transferertrag | -25'608.50 | -19'000.00 | -21'522.00 | -2'522.00 | 13.3 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | -22'671.65 | -23'710.00 | -23'758.90 | -48.90 | 0.2 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 5 FINANZEN, STEUERN UND IMMOBILIEN | | -8'065'081.66 | -7'180'897.85 | -7'737'527.67 | -556'629.82 | 7.8 |
| Aufwand | | 1'523'644.92 | 1'673'125.50 | 1'413'163.89 | -259'961.61 | -15.5 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'610.00 | 18'900.00 | 12'240.00 | -6'660.00 | -35.2 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 281'873.62 | 308'490.00 | 259'907.30 | -48'582.70 | -15.7 |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungspersonals | | | -205.10 | -205.10 | |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 7'567.13 | | 7'746.95 | 7'746.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'358.84 | 24'310.00 | 17'218.35 | -7'091.65 | -29.2 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'169.20 | 22'670.00 | 19'572.80 | -3'097.20 | -13.7 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 703.02 | 960.00 | 657.05 | -302.95 | -31.6 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 3'704.85 | 3'704.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'622.60 | 1'930.00 | 1'484.15 | -445.85 | -23.1 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20.00 | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'900.55 | 2'500.00 | 1'898.65 | -601.35 | -24.1 |
| 3100.00 | Büromaterial | | 400.00 | | -400.00 | -100.0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'589.40 | 17'450.00 | 19'705.90 | 2'255.90 | 12.9 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 326.20 | | 150.00 | 150.00 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 13'070.00 | 15'000.00 | 11'095.50 | -3'904.50 | -26.0 |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 11'890.10 | 45'460.00 | 23'617.20 | -21'842.80 | -48.0 |
| 3113.00 | Hardware | 5'152.00 | 9'900.00 | 11'439.90 | 1'539.90 | 15.6 |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 8'692.41 | 6'270.00 | 9'324.48 | 3'054.48 | 48.7 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 117'122.75 | 114'850.00 | 104'011.80 | -10'838.20 | -9.4 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'957.15 | 7'050.00 | 1'523.55 | -5'526.45 | -78.4 |
| 3130.04 | Vermittlungsgebühren Militärgebäude | 1'932.90 | 1'000.00 | 1'409.60 | 409.60 | 41.0 |
| 3130.10 | Telefonkosten, Frankaturen | 10'059.15 | 9'980.00 | 9'910.15 | -69.85 | -0.7 |
| 3130.20 | Post- und Bankspesen | 1'192.35 | 200.00 | 1'193.77 | 993.77 | 496.9 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'723.00 | | 8'549.10 | 8'549.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 18'389.25 | 19'770.00 | 19'095.30 | -674.70 | -3.4 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 33.80 | | 72.50 | 72.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 70'167.39 | 91'000.00 | 80'855.45 | -10'144.55 | -11.1 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 140.00 | 500.00 | 54.95 | -445.05 | -89.0 |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'318.04 | 13'200.00 | 5'739.35 | -7'460.65 | -56.5 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'203.80 | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'191.75 | 2'000.00 | 4'161.05 | 2'161.05 | 108.1 |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 36'253.55 | 8'000.00 | -52'762.76 | -60'762.76 | -759.5 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 9'262.10 | 18'100.00 | 46'205.85 | 28'105.85 | 155.3 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 8'495.55 | 6'400.00 | 2'437.15 | -3'962.85 | -61.9 |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 407'788.02 | 392'774.02 | 351'758.72 | -41'015.30 | -10.4 |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | | | 4.05 | 4.05 | |
| 3401.01 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 63'074.72 | 61'590.00 | 45'958.33 | -15'631.67 | -25.4 |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | | 3'050.00 | | -3'050.00 | -100.0 |
| 3430.01 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Mörisegg | 19'451.95 | 30'000.00 | 12'465.00 | -17'535.00 | -58.5 |
| 3431.01 | nicht baulicher UH Liegenschaften FV - Mörisegg | 4'249.90 | 15'000.00 | 32'964.75 | 17'964.75 | 119.8 |
| 3439.00 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 9'784.90 | 60'630.00 | 24'563.00 | -36'067.00 | -59.5 |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 115.85 | | 50.00 | 50.00 | |
| 3510.08 | Einlagen in SF des EK - Mörisegg | 14'408.35 | | | | |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | | | 209.15 | 209.15 | |
| 3610.00 | Entschädigungen an Bund | 350.00 | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 266.00 | | | | |
| 3625.00 | Beitrag an Härteausgleich | | | 14'163.00 | 14'163.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | |
| 3707.00 | Private Haushalte | 1'417.50 | 1'400.00 | 433.00 | -967.00 | -69.1 |
| 3910.08 | interne Verr. - Mörisegg | 3'550.00 | 1'050.00 | 1'050.00 | | |
| 3940.00 | interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 213'203.41 | 220'791.20 | 216'928.44 | -3'862.76 | -1.7 |
| 3940.08 | interne Verr. - Zins Mörisegg | | 3'400.00 | | -3'400.00 | -100.0 |
| 3970.0120 | Belastungen aus Exekutive | 19'204.06 | 20'571.20 | 16'893.16 | -3'678.04 | -17.9 |
| 3970.0220 | Belastungen aus Verwaltung | 18'047.27 | 18'648.70 | 7'329.45 | -11'319.25 | -60.7 |
| 3970.0290 | Belastungen aus Gemeindehaus | 19'752.93 | 21'890.91 | 20'123.20 | -1'767.71 | -8.1 |
| 3970.0291 | Belastungen aus Militärunterkunft | | | 29'684.98 | 29'684.98 | |
| 3970.2171 | Belastungen aus SH Sagenmatt | 5'436.13 | 7'575.23 | 6'530.87 | -1'044.36 | -13.8 |
| 3970.2172 | Belastungen aus MZH | 43'516.33 | 48'424.24 | | -48'424.24 | -100.0 |
| Ertrag | | -9'588'726.58 | -8'854'023.35 | -9'150'691.56 | -296'668.21 | 3.4 |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -2'573'531.25 | -2'790'000.00 | -2'618'195.80 | 171'804.20 | -6.2 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -179'542.80 | -160'000.00 | -403'231.30 | -243'231.30 | 152.0 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | 225.10 | | | | |
| 4001.00 | Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | -226'347.05 | | -271'445.45 | -271'445.45 | |
| 4001.10 | Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre | -51'036.55 | | -47'209.75 | -47'209.75 | |
| 4002.00 | Quellensteuer natürliche Personen | -88'790.25 | -70'000.00 | -68'843.50 | 1'156.50 | -1.7 |
| 4008.00 | Personalsteuer | -25'600.00 | -15'000.00 | -14'905.00 | 95.00 | -0.6 |
| 4009.00 | Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen | -23'999.90 | -1'000.00 | | 1'000.00 | -100.0 |
| 4009.10 | Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen | 0.10 | -1'000.00 | | 1'000.00 | -100.0 |
| 4009.20 | Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen | -116'919.70 | -80'000.00 | -67'411.70 | 12'588.30 | -15.7 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -88'647.90 | | -95'274.90 | -95'274.90 | |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -2'822.30 | | -36'595.55 | -36'595.55 | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -38'916.90 | | -36'157.45 | -36'157.45 | |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | -3'170.45 | | -5'934.20 | -5'934.20 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | -55'210.60 | -15'000.00 | -23'134.85 | -8'134.85 | 54.2 |
| 4023.00 | Handänderungssteuer | -46'590.90 | -18'000.00 | -22'417.50 | -4'417.50 | 24.5 |
| 4024.00 | Erbschaftssteuer | -123'443.70 | -12'000.00 | -413.05 | 11'586.95 | -96.6 |
| 4025.00 | Nachkommenserbschaftssteuern | -8'819.80 | -40'000.00 | | 40'000.00 | -100.0 |
| 4033.00 | Hundesteuer | -14'260.00 | -14'400.00 | -14'540.00 | -140.00 | 1.0 |
| 4034.00 | Kurtaxen | -1'481.00 | | -1'380.50 | -1'380.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | -237.85 | -237.85 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren Mobilier | | -200.00 | | 200.00 | -100.0 |
| 4240.02 | Benützungsgebühren Geschirr | -5'362.00 | -5'800.00 | -1'927.00 | 3'873.00 | -66.8 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -19'315.37 | -10'050.00 | -10'685.40 | -635.40 | 6.3 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 4270.00 | Bussen | -29'025.00 | -10'000.00 | -18'625.00 | -8'625.00 | 86.3 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | | -20.00 | -20.00 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | -454.25 | | | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | -4'384.85 | -3'000.00 | -2'947.00 | 53.00 | -1.8 |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -550.00 | -550.00 | -550.00 | | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV - Mörisegg | -56'946.00 | -58'000.00 | -60'030.65 | -2'030.65 | 3.5 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | | -4'523.60 | -4'523.60 | |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | -1'000.00 | | 1'000.00 | -100.0 |
| 4439.01 | Übriger Liegenschaftsertrag FV - Mörisegg | -1'100.00 | -2'000.00 | -2'240.00 | -240.00 | 12.0 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -128'812.20 | -92'640.00 | -68'394.20 | 24'245.80 | -26.2 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -23'026.00 | -25'600.00 | -14'212.50 | 11'387.50 | -44.5 |
| 4510.08 | Entnahmen aus SF des EK - Mörisegg | | -53'280.00 | -9'110.17 | 44'169.83 | -82.9 |
| 4621.00 | Ressourcenausgleich | -2'680'349.00 | -2'592'981.00 | -2'592'981.00 | | |
| 4622.00 | Lastenausgleich | -1'615'382.00 | -1'284'595.00 | -1'284'595.00 | | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | -4'446.45 | -2'850.00 | -1'852.85 | 997.15 | -35.0 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | -1'417.50 | -1'400.00 | -433.00 | 967.00 | -69.1 |
| 4910.03 | interne Verr. DL - Fernwärme | -1'000.00 | -1'000.00 | | 1'000.00 | -100.0 |
| 4910.06 | interne Verr. DL - Wasserversorgung | -3'500.00 | -3'500.00 | | 3'500.00 | -100.0 |
| 4910.07 | interne Verr. DL - Abfallbeseitigung | -6'000.00 | -6'000.00 | | 6'000.00 | -100.0 |
| 4910.08 | interne Verr. DL - Mörisegg | -2'500.00 | | | | |
| 4920.00 | Pacht, Mieten, Benützungskosten | -13'200.00 | -13'720.00 | -12'000.00 | 1'720.00 | -12.5 |
| 4930.01 | interne Verr. BK - Abwasser | -150.00 | -150.00 | -150.00 | | |
| 4930.02 | interne Verr. BK - St. Johann | -250.00 | -250.00 | -250.00 | | |
| 4930.03 | interne Verr. BK - Fernwärme | -50.00 | -50.00 | -50.00 | | |
| 4930.04 | interne Verr. BK - Alterswohnungen | -250.00 | -250.00 | -250.00 | | |
| 4930.05 | interne Verr. BK - Feuerwehr | -50.00 | -50.00 | -50.00 | | |
| 4930.06 | interne Verr. BK - Wasserversorgung | -50.00 | -50.00 | -50.00 | | |
| 4930.07 | interne Verr. BK - Abfallbeseitigung | -50.00 | -50.00 | -50.00 | | |
| 4930.10 | interne Verr. BK - ZSO Napf | -200.00 | -200.00 | -200.00 | | |
| 4940.00 | interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | -256'270.49 | -274'542.13 | -255'178.44 | 19'363.69 | -7.1 |
| 4940.08 | interne Verr. - Zins Mörisegg | -2'609.20 | | -2'717.30 | -2'717.30 | |
| 4970.0290 | Entlastung aus Gemeindehaus | -123'455.79 | -136'818.17 | -134'825.47 | 1'992.70 | -1.5 |
| 4970.2170 | Entlastung aus SH Steinacher | -347'427.19 | -367'495.47 | -341'913.45 | 25'582.02 | -7.0 |
| 4970.2171 | Entlastung aus SH Sagenmatt | -108'722.67 | -151'504.44 | -130'617.39 | 20'887.05 | -13.8 |
| 4970.2172 | Entlastung aus MZH | -483'514.77 | -538'047.14 | -471'933.79 | 66'113.35 | -12.3 |
| Leistungsgruppen | | | | | | |
| 510 | Steuern | -3'628'167.18 | -3'174'339.99 | -3'725'954.31 | -551'614.32 | 17.4 |
| | Aufwand | 69'763.67 | 55'060.01 | 19'781.19 | -35'278.82 | -64.1 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 45'515.65 | 26'100.00 | -6'556.91 | -32'656.91 | -125.1 |
| 34 | Finanzaufwand | | 3'050.00 | | -3'050.00 | -100.0 |
| 36 | Transferaufwand | | | 209.15 | 209.15 | |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 24'248.02 | 25'910.01 | 26'128.95 | 218.94 | 0.8 |
| | Ertrag | -3'697'930.85 | -3'229'400.00 | -3'745'735.50 | -516'335.50 | 16.0 |
| 40 | Fiskalertrag | -3'668'905.85 | -3'216'400.00 | -3'727'090.50 | -510'690.50 | 15.9 |
| 42 | Entgelte | -29'025.00 | -10'000.00 | -18'625.00 | -8'625.00 | 86.3 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | -20.00 | -20.00 | |
| 44 | Finanzertrag | | -3'000.00 | | 3'000.00 | -100.0 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 520 | Finanzen | -4'439'276.38 | -4'034'461.48 | -4'011'573.36 | 22'888.12 | -0.6 |
| | Aufwand | 183'712.71 | 235'336.65 | 205'746.00 | -29'590.65 | -12.6 |
| 30 | Personalaufwand | 2'383.20 | 3'630.00 | 1'639.30 | -1'990.70 | -54.8 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 3'915.35 | 200.00 | 1'742.87 | 1'542.87 | 771.4 |
| 34 | Finanzaufwand | 96'677.32 | 167'220.00 | 116'005.13 | -51'214.87 | -30.6 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 14'408.35 | | | | |
| 36 | Transferaufwand | 306.00 | 40.00 | 14'203.00 | 14'163.00 | 35'407.5 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 66'022.49 | 64'246.65 | 72'155.70 | 7'909.05 | 12.3 |
| | Ertrag | -4'622'989.09 | -4'269'798.13 | -4'217'319.36 | 52'478.77 | -1.2 |
| 42 | Entgelte | -496.85 | | -593.35 | -593.35 | |
| 44 | Finanzertrag | -63'435.10 | -61'550.00 | -70'291.25 | -8'741.25 | 14.2 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | -53'280.00 | -9'110.17 | 44'169.83 | -82.9 |
| 46 | Transferertrag | -4'300'177.45 | -3'880'426.00 | -3'879'428.85 | 997.15 | |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | -258'879.69 | -274'542.13 | -257'895.74 | 16'646.39 | -6.1 |
| 530 | Immobilien | 2'361.90 | 27'903.62 | | -27'903.62 | -100.0 |
| | Aufwand | 1'270'168.54 | 1'382'728.84 | 1'187'636.70 | -195'092.14 | -14.1 |
| 30 | Personalaufwand | 339'441.76 | 376'130.00 | 322'585.70 | -53'544.30 | -14.2 |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 288'731.64 | 360'230.00 | 312'603.83 | -47'626.17 | -13.2 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 407'788.02 | 392'774.02 | 351'758.72 | -41'015.30 | -10.4 |
| 36 | Transferaufwand | 350.00 | | | | |
| 37 | Durchlaufenden Beiträge | 1'417.50 | 1'400.00 | 433.00 | -967.00 | -69.1 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 232'439.62 | 252'194.82 | 200'255.45 | -51'939.37 | -20.6 |
| | Ertrag | -1'267'806.64 | -1'354'825.22 | -1'187'636.70 | 167'188.52 | -12.3 |
| 42 | Entgelte | -24'180.52 | -16'050.00 | -12'256.90 | 3'793.10 | -23.6 |
| 44 | Finanzertrag | -151'838.20 | -118'240.00 | -82'606.70 | 35'633.30 | -30.1 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | -1'417.50 | -1'400.00 | -433.00 | 967.00 | -69.1 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | -1'090'370.42 | -1'219'135.22 | -1'092'340.10 | 126'795.12 | -10.4 |

| Rekapitulation Erfolgsrechnung | | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | Abw. Betrag | Abw. % |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Verwaltung, Sicherheit und Kultur | 719'043.07 | 860'828.90 | 752'466.76 | -108'362.14 | -12.6 |
| 2 | Bildung | 3'013'119.01 | 2'677'525.78 | 2'354'318.80 | -323'206.98 | -12.1 |
| 3 | Gesundheit und Soziales | 2'149'593.15 | 2'571'787.69 | 2'465'655.84 | -106'131.85 | -4.1 |
| 4 | Raumplanung, Verkehr, Umwelt und Energie | 892'212.81 | 1'223'719.38 | 1'013'622.19 | -210'097.19 | -17.2 |
| 5 | Finanzen, Steuern und Immobilien | -8'065'081.66 | -7'180'897.85 | -7'737'527.67 | -556'629.82 | 7.8 |
| | Total | -1'291'113.62 | 152'963.90 | -1'151'464.08 | -1'304'427.98 | -852.8 |