

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
<b>1 VERWALTUNG, SICHERHEIT UND KULTUR</b>		<b>752'466.76</b>	<b>848'951.80</b>	<b>744'205.84</b>	<b>-104'745.96</b>	<b>-12.3</b>
<b>Aufwand</b>		<b>2'160'176.81</b>	<b>2'347'649.11</b>	<b>2'160'885.20</b>	<b>-186'763.91</b>	<b>-8.0</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291'339.80	289'750.00	289'592.50	-157.50	-0.1
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	517'128.25	519'760.00	539'861.65	20'101.65	3.9
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'355.00	5'200.00	5'220.00	20.00	0.4
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'914.55	54'653.00	49'538.55	-5'114.45	-9.4
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3'243.60	-2'000.00	-10'634.65	-8'634.65	431.7
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'334.05	60'580.00	60'281.30	-298.70	-0.5
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'049.85	2'575.00	2'075.90	-499.10	-19.4
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'842.90	9'715.00	10'084.65	369.65	3.8
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'107.60	5'511.00	4'196.10	-1'314.90	-23.9
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'722.50	21'580.00	18'935.00	-2'645.00	-12.3
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'735.05	21'450.00	10'377.50	-11'072.50	-51.6
3100.00	Büromaterial	10'914.25	17'860.00	10'032.90	-7'827.10	-43.8
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'051.20	5'900.00	3'739.73	-2'160.27	-36.6
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'924.35	9'750.00	10'286.65	536.65	5.5
3110.00	Büromöbel und -geräte	162.45	500.00	1'151.85	651.85	130.4
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	32'128.98	14'550.00	20'123.70	5'573.70	38.3
3111.10	Anschaffung Konto Ersatzbeiträge	63'381.10	33'300.00	34'943.65	1'643.65	4.9
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'248.95	30'700.00	25'617.95	-5'082.05	-16.6
3113.00	Hardware	316.00	10'700.00	6'308.55	-4'391.45	-41.0
3118.00	Immaterielle Anlagen		20'000.00		-20'000.00	-100.0
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	37'566.85	500.00		-500.00	-100.0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'514.35	16'080.00	15'597.15	-482.85	-3.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'698.25	34'920.00	28'565.35	-6'354.65	-18.2
3130.02	Dienstleistungen Dritter-LGI, GGV	12'092.40	12'370.00	14'852.80	2'482.80	20.1
3130.03	Internetauftritt	6'365.05	10'000.00	538.50	-9'461.50	-94.6
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	23'944.24	24'903.00	22'731.19	-2'171.81	-8.7
3130.11	Alarmanlage, Funk	625.00	600.00		-600.00	-100.0
3130.12	Ueberw. Sirenenanlage/Polycom	9'250.00	13'100.00		-13'100.00	-100.0
3130.21	Betreibungs-/Inkassokosten		100.00		-100.00	-100.0
3130.23	Jungbürgerfeier		2'500.00	3'770.15	1'270.15	50.8
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			161.55	161.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'819.88	30'862.00	27'604.93	-3'257.07	-10.6
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'732.80	17'550.00	17'131.73	-418.27	-2.4
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	32'601.85	61'000.00	37'691.40	-23'308.60	-38.2
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'252.95	18'400.00	5'623.25	-12'776.75	-69.4
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'900.00		-1'900.00	-100.0
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'209.73	35'200.00	22'432.55	-12'767.45	-36.3
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		500.00		-500.00	-100.0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'950.00	13'850.00	15'845.75	1'995.75	14.4
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'378.75	8'300.00	9'452.80	1'152.80	13.9
3170.01	Repräsentationsspesen GR	4'303.25	7'130.00	1'800.24	-5'329.76	-74.8
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'078.85	500.00	600.95	100.95	20.2
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'795.85	1'250.00	317.75	-932.25	-74.6
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'157.57	20'687.22	19'989.33	-697.89	-3.4

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			19'192.80	19'192.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		750.00	68.95	-681.05	-90.8
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'698.89	92'098.51	23'305.55	-68'792.96	-74.7
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'917.75	4'300.00	3'685.75	-614.25	-14.3
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	119'941.00	126'100.00	116'044.10	-10'055.90	-8.0
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'420.17	1'906.00	20'653.90	18'747.90	983.6
3634.10	Beitrag an Feuerwehr anderer Gemeinden	500.00		500.00	500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'445.55	36'780.00	21'383.00	-15'397.00	-41.9
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'502.85	34'065.00	38'574.25	4'509.25	13.2
3690.00	Übriger Transferaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3910.05	interne Verr. - Feuerwehr	1'950.00	3'300.00	3'300.00		
3910.10	interne Verr. - ZSO	4'100.00	4'100.00	4'100.00		
3920.00	interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
3930.05	interne Verr. BK - Feuerwehr	50.00	200.00	200.00		
3930.10	interne Verr. BK - ZSO Napf	200.00	200.00	200.00		
3940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'089.79	2'894.82	4'255.96	1'361.14	47.0
3940.05	interne Verr. - Zins Feuerwehr	154.80	-129.02	129.00	258.02	-200.0
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	46'072.37	45'744.00	48'733.07	2'989.07	6.5
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	153'917.39	173'707.38	177'986.32	4'278.94	2.5
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	71'772.74	70'547.64	62'577.03	-7'970.61	-11.3
3970.0291	Belastungen aus Militärunterkunft		-17'584.00	-9'661.65	7'922.35	-45.1
3970.2170	Belastungen aus SH Steinacher	10'257.41	14'457.73	15'600.08	1'142.35	7.9
3970.2171	Belastungen aus SH Sagenmatt	7'837.04	8'378.02	8'134.30	-243.72	-2.9
3970.2172	Belastungen aus MZH	226'528.21	273'026.81	257'411.94	-15'614.87	-5.7
<b>Ertrag</b>		<b>-1'407'710.05</b>	<b>-1'498'697.31</b>	<b>-1'416'679.36</b>	<b>82'017.95</b>	<b>-5.5</b>
4200.00	Ersatzabgaben	-91'549.20	-110'000.00	-122'724.25	-12'724.25	11.6
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-17'981.00	-29'800.00	-45'484.07	-15'684.07	52.6
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-34'278.85	-7'700.00	-28'864.00	-21'164.00	274.9
4290.00	Übrige Entgelte	1.40				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-140.00	-200.00	-80.00	120.00	-60.0
4390.00	Übriger Ertrag			-19'192.80	-19'192.80	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-22'787.25	-2'700.00	-14'917.45	-12'217.45	452.5
4610.00	Entschädigungen vom Bund			-40'370.00	-40'370.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-26'719.15	-30'000.00	-48'192.35	-18'192.35	60.6
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-54'815.31		54'815.31	-100.0
4630.00	Beiträge vom Bund	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-29'239.39		-17'408.48	-17'408.48	
4632.10	Beiträge ZSO-Gemeinden	-252'188.64	-307'020.00	-176'278.25	130'741.75	-42.6
4632.11	Beiträge ZSO-Gemeinden - Ersatz-/Neubeschaffungen	-63'381.10	-33'300.00	-34'943.65	-1'643.65	4.9
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-13'942.77	-13'200.00	-13'709.07	-509.07	3.9
4910.01	interne Verr. DL - Abwasser	-7'900.00	-9'100.00	-9'100.00		
4910.02	interne Verr. DL - St. Johann	-4'750.00	-4'750.00	-4'750.00		

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
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		
4910.05	interne Verr. DL - Feuerwehr	-1'950.00	-3'300.00	-3'300.00		
4910.06	interne Verr. DL - Wasserversorgung	-5'950.00	-9'100.00	-9'100.00		
4910.07	interne Verr. DL - Abfallbeseitigung	-2'500.00	-4'600.00	-4'600.00		
4910.08	interne Verr. DL - Mörisegg	-1'050.00	-2'350.00	-2'350.00		
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	-4'000.00	-4'000.00		
4940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-687.46	-687.46	
4970.0120	Entlastung aus Exekutive	-307'149.10	-304'960.00	-295'351.84	9'608.16	-3.2
4970.0220	Entlastung aus Verwaltung	-488'626.69	-551'452.00	-504'925.69	46'526.31	-8.4
4970.0291	Entlastung aus Militärunterkunft	-16'178.31				
<b>Leistungsgruppen</b>						
<b>110</b>	<b>Gemeindeversammlung</b>	<b>116'677.70</b>	<b>123'599.05</b>	<b>112'683.97</b>	<b>-10'915.08</b>	<b>-8.8</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>116'677.70</b>	<b>123'599.05</b>	<b>112'683.97</b>	<b>-10'915.08</b>	<b>-8.8</b>
30	Personalaufwand	13'438.95	16'260.00	14'014.55	-2'245.45	-13.8
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	24'273.15	25'600.00	22'702.75	-2'897.25	-11.3
36	Transferaufwand	3'195.00	3'195.00	3'195.00		
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	75'770.60	78'544.05	72'771.67	-5'772.38	-7.3
<b>120</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>48'956.20</b>	<b>43'989.55</b>	<b>22'304.36</b>	<b>-21'685.19</b>	<b>-49.3</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>372'960.90</b>	<b>380'599.55</b>	<b>364'666.75</b>	<b>-15'932.80</b>	<b>-4.2</b>
30	Personalaufwand	299'575.55	293'530.00	289'421.30	-4'108.70	-1.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	19'714.55	28'030.00	21'286.54	-6'743.46	-24.1
36	Transferaufwand		500.00	68.95	-431.05	-86.2
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	53'670.80	58'539.55	53'889.96	-4'649.59	-7.9
	<b>Ertrag</b>	<b>-324'004.70</b>	<b>-336'610.00</b>	<b>-342'362.39</b>	<b>-5'752.39</b>	<b>1.7</b>
42	Entgelte	-8'255.60	-20'000.00	-35'360.55	-15'360.55	76.8
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-315'749.10	-316'610.00	-307'001.84	9'608.16	-3.0
<b>130</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>173'910.41</b>	<b>197'013.48</b>	<b>168'748.52</b>	<b>-28'264.96</b>	<b>-14.3</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>753'919.25</b>	<b>832'565.48</b>	<b>774'406.48</b>	<b>-58'159.00</b>	<b>-7.0</b>
30	Personalaufwand	456'040.10	457'040.00	479'997.05	22'957.05	5.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	74'933.29	116'322.00	68'897.84	-47'424.16	-40.8
36	Transferaufwand	141'595.90	169'960.00	142'908.25	-27'051.75	-15.9
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	81'349.96	89'243.48	82'603.34	-6'640.14	-7.4
	<b>Ertrag</b>	<b>-580'008.84</b>	<b>-635'552.00</b>	<b>-605'657.96</b>	<b>29'894.04</b>	<b>-4.7</b>
42	Entgelte	-32'573.00	-15'000.00	-32'189.92	-17'189.92	114.6
43	Verschiedene Erträge	-140.00	-200.00	-80.00	120.00	-60.0
46	Transferertrag	-26'719.15	-30'000.00	-29'562.35	437.65	-1.5
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-520'576.69	-590'352.00	-543'825.69	46'526.31	-7.9
<b>140</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>141'145.39</b>	<b>151'515.61</b>	<b>98'695.33</b>	<b>-52'820.28</b>	<b>-34.9</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>643'729.90</b>	<b>677'550.92</b>	<b>545'837.54</b>	<b>-131'713.38</b>	<b>-19.4</b>
30	Personalaufwand	199'927.75	220'759.00	194'987.35	-25'771.65	-11.7
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	292'362.34	279'573.00	216'774.84	-62'798.16	-22.5
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'157.57	20'687.22	19'989.33	-697.89	-3.4
36	Transferaufwand	54'765.88	85'147.31	36'678.63	-48'468.68	-56.9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	79'516.36	71'384.39	77'407.39	6'023.00	8.4
	<b>Ertrag</b>	<b>-502'584.51</b>	<b>-526'035.31</b>	<b>-447'142.21</b>	<b>78'893.10</b>	<b>-15.0</b>
42	Entgelte	-101'867.05	-112'000.00	-127'197.85	-15'197.85	13.6
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-22'787.25	-2'700.00	-14'917.45	-12'217.45	452.5
46	Transferertrag	-361'751.90	-411'335.31	-304'339.45	106'995.86	-26.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-16'178.31		-687.46	-687.46	
<b>150</b>	<b>Kultur, Medien, Tourismus, Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>271'777.06</b>	<b>332'834.11</b>	<b>341'773.66</b>	<b>8'939.55</b>	<b>2.7</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>272'889.06</b>	<b>333'334.11</b>	<b>363'290.46</b>	<b>29'956.35</b>	<b>9.0</b>
30	Personalaufwand	1'303.60	1'185.00	1'108.25	-76.75	-6.5
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	24.00	5'250.00	7'261.05	2'011.05	38.3
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			19'192.80	19'192.80	
36	Transferaufwand	29'939.43	39'767.20	43'434.67	3'667.47	9.2
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	241'622.03	287'131.91	292'293.69	5'161.78	1.8
	<b>Ertrag</b>	<b>-1'112.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-21'516.80</b>	<b>-21'016.80</b>	<b>4'203.4</b>
42	Entgelte	-1'112.00	-500.00	-2'324.00	-1'824.00	364.8
43	Verschiedene Erträge			-19'192.80	-19'192.80	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
<b>2 BILDUNG</b>		<b>2'354'318.80</b>	<b>3'007'543.03</b>	<b>2'730'757.65</b>	<b>-276'785.38</b>	<b>-9.2</b>
<b>Aufwand</b>		<b>5'176'514.74</b>	<b>5'889'418.38</b>	<b>5'694'479.61</b>	<b>-194'938.77</b>	<b>-3.3</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'292.50	21'740.00	20'998.10	-741.90	-3.4
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'053.70	132'620.00	140'712.25	8'092.25	6.1
3010.11	Lohn Schulsekretariat	25'695.30	27'945.00	29'032.65	1'087.65	3.9
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'469'703.75	2'652'395.00	2'608'158.65	-44'236.35	-1.7
3020.09	Erstattung Löhne der Lehrpersonen	-4'206.75		-44'081.35	-44'081.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	29'417.55	37'877.45	32'554.45	-5'323.00	-14.1
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'623.85	193'305.00	178'422.20	-14'882.80	-7.7
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	259'189.50	311'330.00	277'492.95	-33'837.05	-10.9
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'436.45	5'630.00	4'580.95	-1'049.05	-18.6
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'961.75	39'460.00	37'327.35	-2'132.65	-5.4
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'548.40	21'120.00	13'039.80	-8'080.20	-38.3
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'302.10	7'250.00	6'018.65	-1'231.35	-17.0
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'894.60	12'850.00	5'018.50	-7'831.50	-60.9
3100.00	Büromaterial	2'944.77	4'100.00	1'920.55	-2'179.45	-53.2
3100.01	Büromaterial - Schulentwicklung	186.60	200.00	101.00	-99.00	-49.5
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55.30	600.00	8'725.31	8'125.31	1'354.2
3102.00	Drucksachen, Publikationen	568.00	620.00	431.10	-188.90	-30.5
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'244.10	6'700.00	3'414.80	-3'285.20	-49.0
3104.00	Lehrmittel	70'678.43	76'220.00	66'943.98	-9'276.02	-12.2
3104.01	Lehrmittel - Hauswirtschaft	840.60	360.00	320.05	-39.95	-11.1
3105.01	Lebensmittel - Hauswirtschaft	4'237.95	4'864.00	5'015.90	151.90	3.1
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	50.00	500.00	349.05	-150.95	-30.2
3110.00	Büromöbel und -geräte	469.40				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		500.00	89.90	-410.10	-82.0
3111.01	Anschaffung Büromöbel, -geräte		500.00	97.00	-403.00	-80.6
3111.03	Anschaffung Musikinstrumente	750.00	2'460.00		-2'460.00	-100.0
3113.00	Hardware	16'117.05	23'450.00	23'667.70	217.70	0.9
3118.00	Immaterielle Anlagen		2'600.00	3'210.00	610.00	23.5
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen		400.00	43.45	-356.55	-89.1
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'559.25	53'300.00	83'162.65	29'862.65	56.0
3130.05	Elternrat	796.20	1'600.00	1'373.30	-226.70	-14.2
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	3'608.10	1'450.00	2'540.00	1'090.00	75.2
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		5'200.00		-5'200.00	-100.0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	91.00	200.00	294.25	94.25	47.1
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'890.90	3'620.00	3'750.05	130.05	3.6
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'663.75	11'950.00	6'409.70	-5'540.30	-46.4
3151.30	Unterhalt Klavier			310.00	310.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'517.34	6'500.00	6'570.65	70.65	1.1
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'217.35	1'000.00		-1'000.00	-100.0
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'025.30	9'510.00	9'369.70	-140.30	-1.5
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'785.80	19'315.00	8'022.01	-11'292.99	-58.5
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'755.90	8'150.00	7'250.87	-899.13	-11.0
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'929.42	13'420.60	3'835.55	-9'585.05	-71.4
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	825.05	2'000.00	1'323.10	-676.90	-33.8

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
3611.10	Entschädigung an Kanton - Pers.D./Schuladm.SW	5'100.00	5'250.00	5'815.80	565.80	10.8
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	293'854.15	344'850.00	318'138.75	-26'711.25	-7.7
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	345'705.15	365'252.50	354'028.40	-11'224.10	-3.1
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	46'106.25	50'600.00	46'528.70	-4'071.30	-8.0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'456.00	1'550.00	1'807.20	257.20	16.6
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	413.50	180.00	417.70	237.70	132.1
3910.09	interne Verr. - MS Hergiswil-Menzna	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
3920.00	interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'875.00		-1'875.00	-100.0
3940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	795.71	707.30	2'305.29	1'597.99	225.9
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	59'894.09	59'467.20	57'593.61	-1'873.59	-3.2
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	85'509.66	96'504.10	83'312.74	-13'191.36	-13.7
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	2'683.08	2'637.28	2'317.66	-319.62	-12.1
3970.2170	Belastungen aus SH Steinacher	331'656.04	467'466.64	504'402.59	36'935.95	7.9
3970.2171	Belastungen aus SH Sagenmatt	116'249.48	124'274.03	120'658.73	-3'615.30	-2.9
3970.2172	Belastungen aus MZH	153'378.48	184'861.93	177'997.61	-6'864.32	-3.7
3970.2190	Belastungen aus Schulleitung	172'599.67	169'050.50	158'826.70	-10'223.80	-6.0
3970.2191	Belastungen aus Bildungskommission	22'482.35	30'800.00	18'702.05	-12'097.95	-39.3
3970.2192	Belastungen aus Schülertransport	113'307.13	149'322.90	180'985.21	31'662.31	21.2
3970.2193	Belastungen aus Schule übriges	98'603.74	103'956.95	96'824.10	-7'132.85	-6.9
<b>Ertrag</b>		<b>-2'822'195.94</b>	<b>-2'881'875.35</b>	<b>-2'963'721.96</b>	<b>-81'846.61</b>	<b>2.8</b>
4230.00	Elternbeiträge	-102'714.55	-97'815.00	-103'042.20	-5'227.20	5.3
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'239.15		-3'465.35	-3'465.35	
4290.00	Übrige Entgelte	-2'451.15				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-40.00	-40.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-1'281.25	-1'281.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-310'771.25	-361'030.00	-331'242.40	29'787.60	-8.3
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'995'026.95	-1'968'900.00	-2'066'597.70	-97'697.70	5.0
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00		
4940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-1'715.00	-1'715.00	
4970.2190	Entlastung aus Schulleitung	-172'599.67	-169'050.50	-158'826.70	10'223.80	-6.0
4970.2191	Entlastung aus Bildungskommission	-22'482.35	-30'800.00	-18'702.05	12'097.95	-39.3
4970.2192	Entlastung aus Schülertransport	-113'307.13	-149'322.90	-180'985.21	-31'662.31	21.2
4970.2193	Entlastung aus Schule übriges	-98'603.74	-103'956.95	-96'824.10	7'132.85	-6.9
<b>Leistungsgruppen</b>						
<b>210</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>77'982.94</b>	<b>197'548.72</b>	<b>161'730.84</b>	<b>-35'817.88</b>	<b>-18.1</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>214'151.84</b>	<b>365'978.72</b>	<b>319'544.04</b>	<b>-46'434.68</b>	<b>-12.7</b>
30	Personalaufwand	101'697.80	218'180.00	179'041.55	-39'138.45	-17.9
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2'923.85	3'883.00	4'034.95	151.95	3.9
36	Transferaufwand	345.90	12'630.00	6'098.00	-6'532.00	-51.7
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	109'184.29	131'285.72	130'369.54	-916.18	-0.7
<b>Ertrag</b>		<b>-136'168.90</b>	<b>-168'430.00</b>	<b>-157'813.20</b>	<b>10'616.80</b>	<b>-6.3</b>

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
46	Transferertrag	-136'168.90	-168'430.00	-157'813.20	10'616.80	-6.3
<b>220</b>	<b>Primarschule</b>	<b>991'247.55</b>	<b>1'224'390.19</b>	<b>1'184'959.68</b>	<b>-39'430.51</b>	<b>-3.2</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>2'008'961.15</b>	<b>2'195'100.19</b>	<b>2'222'336.43</b>	<b>27'236.24</b>	<b>1.2</b>
30	Personalaufwand	1'321'103.60	1'388'790.00	1'371'985.40	-16'804.60	-1.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	34'827.58	53'087.00	45'079.87	-8'007.13	-15.1
36	Transferaufwand	52'361.85	35'120.00	26'663.50	-8'456.50	-24.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	600'668.12	718'103.19	778'607.66	60'504.47	8.4
	<b>Ertrag</b>	<b>-1'017'713.60</b>	<b>-970'710.00</b>	<b>-1'037'376.75</b>	<b>-66'666.75</b>	<b>6.9</b>
46	Transferertrag	-1'017'713.60	-970'710.00	-1'037'376.75	-66'666.75	6.9
<b>230</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>599'899.94</b>	<b>747'582.22</b>	<b>640'054.84</b>	<b>-107'527.38</b>	<b>-14.4</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>1'200'039.39</b>	<b>1'342'982.22</b>	<b>1'223'443.79</b>	<b>-119'538.43</b>	<b>-8.9</b>
30	Personalaufwand	796'593.60	867'895.00	829'747.00	-38'148.00	-4.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	32'119.50	34'589.00	35'968.18	1'379.18	4.0
36	Transferaufwand	61'165.20	59'040.00	51'037.85	-8'002.15	-13.6
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	310'161.09	381'458.22	306'690.76	-74'767.46	-19.6
	<b>Ertrag</b>	<b>-600'139.45</b>	<b>-595'400.00</b>	<b>-583'388.95</b>	<b>12'011.05</b>	<b>-2.0</b>
42	Entgelte	-3'599.15	-3'040.00	-3'472.35	-432.35	14.2
46	Transferertrag	-596'540.30	-592'360.00	-579'916.60	12'443.40	-2.1
<b>250</b>	<b>obligatorische Angebote</b>	<b>488'319.54</b>	<b>590'523.28</b>	<b>516'543.19</b>	<b>-73'980.09</b>	<b>-12.5</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>1'226'272.17</b>	<b>1'411'391.18</b>	<b>1'391'016.75</b>	<b>-20'374.43</b>	<b>-1.4</b>
30	Personalaufwand	687'104.15	759'415.00	710'808.55	-48'606.45	-6.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	61'037.00	89'160.00	110'536.82	21'376.82	24.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'929.42	13'420.60	3'835.55	-9'585.05	-71.4
36	Transferaufwand	349'279.35	403'500.00	391'477.20	-12'022.80	-3.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	124'922.25	145'895.58	174'358.63	28'463.05	19.5
	<b>Ertrag</b>	<b>-737'952.63</b>	<b>-820'867.90</b>	<b>-874'473.56</b>	<b>-53'605.66</b>	<b>6.5</b>
42	Entgelte	-103'525.70	-94'775.00	-103'035.20	-8'260.20	8.7
43	Verschiedene Erträge			-40.00	-40.00	
46	Transferertrag	-521'119.80	-576'770.00	-588'698.15	-11'928.15	2.1
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-113'307.13	-149'322.90	-182'700.21	-33'377.31	22.4
<b>260</b>	<b>ausgelagerte Dienste</b>	<b>196'868.83</b>	<b>247'498.62</b>	<b>227'469.10</b>	<b>-20'029.52</b>	<b>-8.1</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>220'824.43</b>	<b>257'498.62</b>	<b>251'095.75</b>	<b>-6'402.87</b>	<b>-2.5</b>
30	Personalaufwand	5'529.05	7'205.00	6'098.20	-1'106.80	-15.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	465.90	4'920.00	2'105.80	-2'814.20	-57.2
36	Transferaufwand	196'605.80	225'192.50	222'992.05	-2'200.45	-1.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	18'223.68	20'181.12	19'899.70	-281.42	-1.4
	<b>Ertrag</b>	<b>-23'955.60</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-23'626.65</b>	<b>-13'626.65</b>	<b>136.3</b>
42	Entgelte	-1'280.00				
46	Transferertrag	-22'675.60	-10'000.00	-23'626.65	-13'626.65	136.3
<b>Kostenstellen</b>						
<b>240</b>	<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>306'265.76</b>	<b>316'467.45</b>	<b>287'042.85</b>	<b>-29'424.60</b>	<b>-9.3</b>
30	Personalaufwand	226'884.50	222'037.45	211'594.45	-10'443.00	-4.7
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	45'679.26	60'230.00	45'657.35	-14'572.65	-24.2
36	Transferaufwand	33'702.00	34'200.00	29'791.05	-4'408.95	-12.9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
<b>Ertrag</b>		<b>-306'265.76</b>	<b>-316'467.45</b>	<b>-287'042.85</b>	<b>29'424.60</b>	<b>-9.3</b>
46	Transferertrag	-12'580.00	-12'660.00	-12'690.00	-30.00	0.2
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-293'685.76	-303'807.45	-274'352.85	29'454.60	-9.7



Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
<b>3 GESUNDHEIT UND SOZIALES</b>		<b>2'465'655.84</b>	<b>2'654'338.62</b>	<b>2'563'653.94</b>	<b>-90'684.68</b>	<b>-3.4</b>
<b>Aufwand</b>		<b>7'564'684.57</b>	<b>7'834'538.62</b>	<b>7'380'324.25</b>	<b>-454'214.37</b>	<b>-5.8</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00	400.00	400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'082'666.88	3'178'500.00	2'996'936.54	-181'563.46	-5.7
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	35'507.95	32'610.00	39'777.35	7'167.35	22.0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193'861.22	171'770.00	192'748.03	20'978.03	12.2
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	261'217.87	268'000.00	263'521.22	-4'478.78	-1.7
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'343.55	7'740.00	7'167.46	-572.54	-7.4
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'978.25	43'000.00	40'039.95	-2'960.05	-6.9
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'963.83	45'210.00	45'908.23	698.23	1.5
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'421.60	50'100.00	25'639.00	-24'461.00	-48.8
3091.00	Personalwerbung	1'042.55	1'000.00		-1'000.00	-100.0
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'881.55	30'700.00	30'290.95	-409.05	-1.3
3100.00	Büromaterial	5'873.65	6'500.00	5'582.45	-917.55	-14.1
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'801.70	1'500.00	1'023.80	-476.20	-31.7
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'153.90	2'160.00	1'693.00	-467.00	-21.6
3105.00	Lebensmittel	171'912.83	182'000.00	158'141.10	-23'858.90	-13.1
3106.00	Medizinisches Material	59'028.58	53'950.00	52'272.61	-1'677.39	-3.1
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	81'937.89	76'100.00	84'257.32	8'157.32	10.7
3109.10	übriger Aufwand Cafeteria	12'765.85	17'900.00	13'813.10	-4'086.90	-22.8
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'093.06	52'500.00	7'178.13	-45'321.87	-86.3
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'761.55	133'050.00	123'807.40	-9'242.60	-6.9
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'514.75	19'750.00	13'130.75	-6'619.25	-33.5
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	5'612.05	6'100.00	5'730.15	-369.85	-6.1
3130.11	Alarmanlage, Funk	3'816.90	3'820.00	3'676.90	-143.10	-3.7
3130.20	Post- und Bankspesen	307.15	250.00	291.82	41.82	16.7
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'000.00		-1'000.00	-100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'947.10	17'090.00	16'944.50	-145.50	-0.9
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	120.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'655.55	34'100.00	23'342.88	-10'757.12	-31.5
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'476.20	2'500.00	2'519.20	19.20	0.8
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'065.55	38'800.00	29'137.25	-9'662.75	-24.9
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'097.12	20'800.00	8'077.74	-12'722.26	-61.2
3161.01	Mietzins - Vital Raum	2'600.00	3'600.00	2'800.00	-800.00	-22.2
3170.00	Reisekosten und Spesen	848.55	900.00	768.70	-131.30	-14.6
3170.10	Entschädigungen/Zuwendungen Bewohner	31'452.95	32'800.00	12'956.85	-19'843.15	-60.5
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'865.70	3'000.00	-9'630.10	-12'630.10	-421.0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'138.90	10'730.00	16'493.04	5'763.04	53.7
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	339'249.46	328'096.00	388'092.22	59'996.22	18.3
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	35'172.32	81'530.00		-81'530.00	-100.0
3430.02	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Alterswohnungen	46'242.40	13'150.00	7'045.40	-6'104.60	-46.4
3431.02	nicht baulicher UH Liegenschaften FV - Alterswohnungen		600.00	1'487.75	887.75	148.0
3439.02	übriger Liegenschaftsaufwand FV - Alterswohnungen	18'584.05	18'800.00	18'377.90	-422.10	-2.2
3439.11	übriger Liegenschaftsaufwand FV - Alarmanlage	1'949.80	2'040.00	2'048.45	8.45	0.4

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
3510.02	Einlagen in SF des EK - St. Johann	167'092.19	36'444.00		-36'444.00	-100.0
3510.04	Einlagen in SF des EK - Alterswohnungen	39'503.10	76'180.00	70'985.45	-5'194.55	-6.8
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	9'557.33		10'974.70	10'974.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'772.50	4'800.00	4'767.50	-32.50	-0.7
3611.02	Entschädigung an Kanton	854.05				
3612.01	Entschädigung an KESB Willisau	53'645.75	61'800.00	60'096.70	-1'703.30	-2.8
3612.02	Entschädigung an SOBZ - Mandatsführung	66'505.10	64'100.00	75'950.25	11'850.25	18.5
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'509'878.85	1'591'400.00	1'594'124.95	2'724.95	0.2
3631.01	Beiträge an Kanton - uneinbr. KK-Prämien	19'977.00	22'000.00	18'932.00	-3'068.00	-13.9
3631.02	Beiträge an Kanton - STAPUK - KV-Prämien/Kobe	190.00	300.00	176.00	-124.00	-41.3
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	105'184.00	116'000.00	110'208.70	-5'791.30	-5.0
3632.10	Restfinanzierung an St. Johann	232'933.40	260'000.00	272'296.50	12'296.50	4.7
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	210'497.06	199'460.00	226'793.40	27'333.40	13.7
3635.10	Beitrag an externe Familienbegleitung		1'000.00		-1'000.00	-100.0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150.00	150.00	150.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	33'392.20	48'900.00	31'667.55	-17'232.45	-35.2
3637.05	Unterstützung Ortsbürger	8'342.90	12'000.00		-12'000.00	-100.0
3637.10	Unterstützung Kantonsbürger	34'134.00	37'200.00	18'225.05	-18'974.95	-51.0
3637.20	Unterstützung übrige Schweizerbürger	16'717.30	30'000.00	21'237.00	-8'763.00	-29.2
3637.30	Unterstützung Ausländer	18'105.65	26'400.00	1'795.95	-24'604.05	-93.2
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	4'000.00	4'000.00		
3910.20	interne Verr. - Verwaltung St. Johann	9'720.00	9'800.00	1'300.00	-8'500.00	-86.7
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	1'270.00	1'280.00	9'720.00	8'440.00	659.4
3940.04	interne Verr. - Zins Alterswohnungen	3'468.80	3'800.00	3'262.55	-537.45	-14.1
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	92'144.74	91'488.00	87'128.81	-4'359.19	-4.8
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	107'497.87	121'319.44	103'509.78	-17'809.66	-14.7
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	8'720.02	8'571.18	7'532.37	-1'038.81	-12.1
<b>Ertrag</b>		<b>-5'099'028.73</b>	<b>-5'180'200.00</b>	<b>-4'816'670.31</b>	<b>363'529.69</b>	<b>-7.0</b>
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'664.00	-2'000.00	-200.00	1'800.00	-90.0
4220.00	Steuern und Kostgelder	-3'173'782.50	-3'206'400.00	-2'917'109.05	289'290.95	-9.0
4220.10	Steuern Anteil Krankenkasse	-925'305.60	-910'000.00	-854'217.60	55'782.40	-6.1
4250.00	Verkäufe	-48'481.55	-12'050.00	-41'769.45	-29'719.45	246.6
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-44'673.28	-70'700.00	-67'534.97	3'165.03	-4.5
4260.02	Einnahmen Cafeteria	-27'896.30	-46'000.00	-22'576.90	23'423.10	-50.9
4260.03	übrige Einnahmen St. Johann	-30'053.00	-21'000.00	-28'374.15	-7'374.15	35.1
4260.05	Rückerstattungen - Ortsbürger	-40'519.85	-3'000.00	-732.15	2'267.85	-75.6
4260.10	Rückerstattungen - Kantonsbürger	-13'337.70	-1'000.00	-16'591.00	-15'591.00	1'559.1
4260.20	Rückerstattungen - übrige Schweizerbürger		-1'000.00	-21'724.50	-20'724.50	2'072.5
4260.30	Rückerstattungen - Ausländer	-1'859.00	-29'000.00	-832.05	28'167.95	-97.1
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-490.00		490.00	-100.0
4430.02	Mietzinse Liegenschaften FV - Alterswohnungen	-100'744.00	-105'120.00	-94'944.00	10'176.00	-9.7

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
4439.02	Übriger Liegenschaftsertrag FV - Alterswohnungen	-22'294.15	-23'080.00	-21'583.50	1'496.50	-6.5
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-15'000.00	-15'130.00	-15'866.00	-736.00	4.9
4510.02	Entnahmen aus SF des EK - St. Johann			-89'883.69	-89'883.69	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		-150.00	-118.00	32.00	-21.3
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-4'147.20	-4'000.00	-4'380.20	-380.20	9.5
4632.01	Beiträge Pflegekosten	-395'839.50	-450'000.00	-323'263.60	126'736.40	-28.2
4632.02	Beiträge Pflegekosten - Gemeinde Hergiswil	-232'933.40	-260'000.00	-272'296.50	-12'296.50	4.7
4910.20	interne Verr. DL - Verwaltung St. Johann	-9'720.00	-9'800.00	-1'300.00	8'500.00	-86.7
4930.20	interne Verr. BK - St. Johann	-1'270.00	-1'280.00	-9'720.00	-8'440.00	659.4
4940.02	interne Verr. - Zins St. Johann	-9'507.70	-9'000.00	-11'653.00	-2'653.00	29.5
<b>Leistungsgruppen</b>						
<b>310</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>616'683.75</b>	<b>647'105.18</b>	<b>675'185.26</b>	<b>28'080.08</b>	<b>4.3</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>5'636'871.08</b>	<b>5'764'155.18</b>	<b>5'402'420.10</b>	<b>-361'735.08</b>	<b>-6.3</b>
30	Personalaufwand	3'715'156.05	3'829'030.00	3'642'428.73	-186'601.27	-4.9
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	628'216.13	712'550.00	566'335.49	-146'214.51	-20.5
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	374'421.78	409'626.00	388'092.22	-21'533.78	-5.3
34	Finanzaufwand	66'776.25	34'590.00	28'959.50	-5'630.50	-16.3
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	216'152.62	112'624.00	81'960.15	-30'663.85	-27.2
36	Transferaufwand	547'529.51	571'240.00	607'402.60	36'162.60	6.3
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	88'618.74	94'495.18	87'241.41	-7'253.77	-7.7
	<b>Ertrag</b>	<b>-5'020'187.33</b>	<b>-5'117'050.00</b>	<b>-4'727'234.84</b>	<b>389'815.16</b>	<b>-7.6</b>
42	Entgelte	-4'232'878.58	-4'243'150.00	-3'886'606.55	356'543.45	-8.4
44	Finanzertrag	-138'038.15	-143'820.00	-132'393.50	11'426.50	-7.9
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-90'001.69	-90'001.69	
46	Transferertrag	-628'772.90	-710'000.00	-595'560.10	114'439.90	-16.1
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-20'497.70	-20'080.00	-22'673.00	-2'593.00	12.9
<b>320</b>	<b>Soziales</b>	<b>1'848'972.09</b>	<b>2'007'233.44</b>	<b>1'888'468.68</b>	<b>-118'764.76</b>	<b>-5.9</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>1'927'813.49</b>	<b>2'070'383.44</b>	<b>1'977'904.15</b>	<b>-92'479.29</b>	<b>-4.5</b>
30	Personalaufwand	2'129.20				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	8'631.35	8'350.00	7'673.10	-676.90	-8.1
36	Transferaufwand	1'767'750.25	1'904'270.00	1'829'018.95	-75'251.05	-4.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	149'302.69	157'763.44	141'212.10	-16'551.34	-10.5
	<b>Ertrag</b>	<b>-78'841.40</b>	<b>-63'150.00</b>	<b>-89'435.47</b>	<b>-26'285.47</b>	<b>41.6</b>
42	Entgelte	-74'694.20	-59'000.00	-85'055.27	-26'055.27	44.2
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-150.00		150.00	-100.0
46	Transferertrag	-4'147.20	-4'000.00	-4'380.20	-380.20	9.5

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
<b>4 RAUMPLANUNG, VERKEHR, UMWELT UND ENERGIE</b>		<b>1'013'622.19</b>	<b>1'227'214.01</b>	<b>998'265.34</b>	<b>-228'948.67</b>	<b>-18.7</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1'838'331.64</b>	<b>2'055'922.05</b>	<b>1'933'052.71</b>	<b>-122'869.34</b>	<b>-6.0</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'360.00	15'750.00	6'650.00	-9'100.00	-57.8
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'221.10	24'960.00	22'881.50	-2'078.50	-8.3
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4.85	260.00	255.00	-5.00	-1.9
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'890.05	2'980.00	1'743.00	-1'237.00	-41.5
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'367.40	1'230.00	1'112.95	-117.05	-9.5
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	72.15	160.00	64.50	-95.50	-59.7
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	362.10	560.00	237.20	-322.80	-57.6
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	162.75	325.00	145.60	-179.40	-55.2
3099.00	Übriger Personalaufwand	44.00		100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	70.00	950.00	494.05	-455.95	-48.0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'903.60	5'550.00	2'974.45	-2'575.55	-46.4
3101.30	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	83.50	500.00		-500.00	-100.0
3101.31	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	15'208.93	12'000.00	20'543.83	8'543.83	71.2
3101.32	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassenbeleuchtung		3'000.00		-3'000.00	-100.0
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'180.95	10'600.00	999.45	-9'600.55	-90.6
3111.30	Anschaffung Strassenunterhalt		1'000.00		-1'000.00	-100.0
3111.31	Anschaffung Schneeräumung	826.60	1'000.00		-1'000.00	-100.0
3111.32	Anschaffung Strassenbeleuchtung			7'139.85	7'139.85	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'831.05	18'000.00	2'411.75	-15'588.25	-86.6
3119.32	Erweiterung Strassenbeleuchtung		8'000.00		-8'000.00	-100.0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'597.45	3'100.00	2'625.35	-474.65	-15.3
3120.10	Wärmebezug ab Birrer Holz AG	188'302.75	199'000.00	206'005.85	7'005.85	3.5
3120.11	Heizöl Fernwärme	338.10	1'000.00	2'415.00	1'415.00	141.5
3120.12	Strom Fernwärme	3'800.00	3'800.00	3'800.00		
3120.32	Strom Strassenbeleuchtung	9'399.45	8'500.00	2'494.75	-6'005.25	-70.7
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'568.60	16'176.00	6'971.75	-9'204.25	-56.9
3130.01	Honorar Grundbuchgeometer/GIS		17'879.00		-17'879.00	-100.0
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	631.45	1'120.00	786.20	-333.80	-29.8
3130.11	Alarmanlage, Funk	98.40	100.00	98.40	-1.60	-1.6
3130.13	Tages Generalabonnement	275.72	360.00	96.93	-263.07	-73.1
3130.14	Abfuhrkosten	49'178.80	49'400.00	46'007.75	-3'392.25	-6.9
3130.20	Post- und Bankspesen			3.68	3.68	
3130.31	Winterdienst	7'718.10	18'000.00	26'422.35	8'422.35	46.8
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	91'163.50	81'100.00	82'399.85	1'299.85	1.6
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'648.20	2'070.00	1'662.83	-407.17	-19.7
3137.10	Pauschalsteuer	10'219.60	10'700.00	9'965.55	-734.45	-6.9
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	568.25		12'790.50	12'790.50	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	12'673.30	65'000.00	50'706.30	-14'293.70	-22.0
3141.31	Unterhalt Winterdienst	1'601.05	1'700.00	4'510.55	2'810.55	165.3
3141.32	Unterhalt Strassenbeleuchtung	11'363.65	800.00	7'725.90	6'925.90	865.7
3142.00	Unterhalt Wasserbau	29'695.45	45'000.00	56'571.80	11'571.80	25.7
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'802.13	64'400.00	32'291.70	-32'108.30	-49.9
3143.02	baulicher Unterhalt ARA			1'154.00	1'154.00	
3143.10	Unterhalt Aufbahrungsraum		5'500.00		-5'500.00	-100.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'404.25	3'000.00	504.40	-2'495.60	-83.2
3151.10	Unterhalt Heizzentrale	780.85	3'000.00	2'382.05	-617.95	-20.6
3151.11	Unterhalt Fernleitung	2'695.70	5'000.00		-5'000.00	-100.0
3151.20	Unterhalt Wasserentkeimungsanlage	2'789.70	1'800.00	1'543.20	-256.80	-14.3
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	416.20	7'650.00	461.85	-7'188.15	-94.0
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'925.95	2'530.00	1'925.95	-604.05	-23.9
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'085.95	28'000.00	1'198.20	-26'801.80	-95.7
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	72'502.87	87'078.87	77'459.13	-9'619.74	-11.0
3510.01	Einlagen in SF des EK - Abwasser	155'913.90	105'776.65	164'283.32	58'506.67	55.3
3510.03	Einlagen in SF des EK - Fernwärme	25'734.98	23'148.41	38'381.96	15'233.55	65.8
3510.07	Einlagen in SF des EK - Abfallbeseitigung	2'658.05		64'491.58	64'491.58	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			7'150.00	7'150.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	16'401.00	16'700.00	16'511.00	-189.00	-1.1
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	10'738.80	1'890.00	4'673.00	2'783.00	147.2
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'299.90	12'000.00	11'870.20	-129.80	-1.1
3612.30	Entschädigung an Tierkörpersammelstelle	5'443.40	6'100.00	5'547.25	-552.75	-9.1
3614.01	Betr.-Kosten ARA Wiggertal	52'984.85	60'300.00	54'719.75	-5'580.25	-9.3
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'618.50	21'840.00	5'617.00	-16'223.00	-74.3
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'202.65	2'520.00	777.75	-1'742.25	-69.1
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	184'299.00	186'700.00	186'953.00	253.00	0.1
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'274.50	17'570.00	16'944.50	-625.50	-3.6
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzzweck	140'336.15	140'100.00	95'675.00	-44'425.00	-31.7
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'750.00	25'250.00		-25'250.00	-100.0
3637.01	Beiträge an Rutschsanierungen		12'000.00	5'541.85	-6'458.15	-53.8
3637.02	Beiträge an Wasserversorgung P	17'668.00	4'200.00		-4'200.00	-100.0
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	75'435.52	88'940.77	78'969.49	-9'971.28	-11.2
3910.01	interne Verr. - Abwasser	7'900.00	9'100.00	9'100.00		
3910.03	interne Verr. - Fernwärme	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
3910.06	interne Verr. - Wasserversorgung	5'950.00	9'100.00	9'100.00		
3910.07	interne Verr. - Abfallbeseitigung	2'500.00	4'600.00	4'600.00		
3930.01	interne Verr. BK - Abwasser	150.00	400.00	400.00		
3930.03	interne Verr. BK - Fernwärme	50.00	100.00	100.00		
3930.06	interne Verr. BK - Wasserversorgung	50.00	400.00	400.00		
3930.07	interne Verr. BK - Abfallbeseitigung	50.00	400.00	400.00		
3940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66'625.70	69'637.45	73'583.66	3'946.21	5.7
3940.03	interne Verr. - Zins Fernwärme	99.10	-1'296.85		1'296.85	-100.0
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	92'144.74	91'488.00	87'128.81	-4'359.19	-4.8
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	134'372.32	151'649.30	126'231.42	-25'417.88	-16.8
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	31'526.43	30'988.29	26'653.27	-4'335.02	-14.0
3970.0291	Belastungen aus Militärunterkunft		-7'536.00	-7'054.00	482.00	-6.4
3970.2172	Belastungen aus MZH	92'027.10	110'917.16	112'275.40	1'358.24	1.2

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
<b>Ertrag</b>		<b>-824'709.45</b>	<b>-828'708.04</b>	<b>-934'787.37</b>	<b>-106'079.33</b>	<b>12.8</b>
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	-2'459.20	-3'600.00	-3'302.55	297.45	-8.3
4120.10	Konzessionen Elektra Genossenschaften	-42'607.65	-43'000.00	-44'375.75	-1'375.75	3.2
4200.00	Ersatzabgaben	-2'850.00	-2'000.00	-4'300.00	-2'300.00	115.0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-25'586.15	-35'000.00	-29'917.65	5'082.35	-14.5
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-53'300.00	-54'400.00	-54'367.90	32.10	-0.1
4240.10	Verkauf Wasser	-33'421.00	-33'500.00	-32'611.10	888.90	-2.7
4240.11	Benützungsgebühren Wasserzähler	-1'990.10	-2'000.00	-2'072.45	-72.45	3.6
4240.12	Abwassergebühren eigene DS	-20'264.10	-20'600.00	-17'761.80	2'838.20	-13.8
4240.13	Abwassergebühren	-193'428.00	-193'000.00	-199'194.02	-6'194.02	3.2
4250.00	Verkäufe	-29'418.45	-31'300.00	-13'970.00	17'330.00	-55.4
4250.02	Betriebsgebühren Fernwärme	-138'426.13	-140'000.00	-151'693.00	-11'693.00	8.4
4250.03	Betriebsgebühren Fernwärme - eigene DS	-132'500.75	-145'000.00	-150'671.55	-5'671.55	3.9
4250.31	Verkauf Streusalz	-16'765.00	-13'000.00	-30'409.30	-17'409.30	133.9
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-43'707.45	-16'600.00	-59'213.51	-42'613.51	256.7
4290.00	Übrige Entgelte	-630.00		-110.00	-110.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-120.00		-20.00	-20.00	
4510.06	Entnahmen aus SF des EK - Wasserversorgung	-969.80	-19'641.04	-2'416.24	17'224.80	-87.7
4510.07	Entnahmen aus SF des EK - Abfallbeseitigung		-5'270.00		5'270.00	-100.0
4611.32	Entschädigung des Kantons - Strom Beleuchtung Kantonsstr.	-1'120.00	-1'120.00	-1'120.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-950.00		-7'800.00	-7'800.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-19'572.00	-17'000.00	-17'228.00	-228.00	1.3
4690.00	Übriger Transferertrag	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00		
4699.20	Rückverteilung Gall Abfallverw.			-59'368.35	-59'368.35	
4940.01	interne Verr. - Zins Abwasser	-20'063.00	-20'860.00	-21'211.90	-351.90	1.7
4940.03	interne Verr. - Zins Fernwärme			-191.40	-191.40	
4940.06	interne Verr. - Zins Wasserversorgung	-3'446.15	-3'317.00	-3'833.15	-516.15	15.6
4940.07	interne Verr. - Zins Abfallbeseitigung	-249.75	-200.00	-269.65	-69.65	34.8
4970.0291	Entlastung aus Militärunterkunft	-13'506.67				
<b>Leistungsgruppen</b>						
<b>410</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>138'283.75</b>	<b>157'057.34</b>	<b>106'860.60</b>	<b>-50'196.74</b>	<b>-32.0</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>196'049.35</b>	<b>208'057.34</b>	<b>186'696.25</b>	<b>-21'361.09</b>	<b>-10.3</b>
30	Personalaufwand	4'172.85	6'430.00	2'160.50	-4'269.50	-66.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	70'848.45	84'005.00	69'661.15	-14'343.85	-17.1
36	Transferaufwand	26'778.30	18'210.00	19'876.10	1'666.10	9.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	94'249.75	99'412.34	94'998.50	-4'413.84	-4.4
	<b>Ertrag</b>	<b>-57'765.60</b>	<b>-51'000.00</b>	<b>-79'835.65</b>	<b>-28'835.65</b>	<b>56.5</b>
40	Fiskalertrag		-1'000.00		1'000.00	-100.0
42	Entgelte	-57'765.60	-50'000.00	-79'835.65	-29'835.65	59.7
<b>420</b>	<b>Verkehr, Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>729'131.72</b>	<b>850'658.75</b>	<b>721'839.84</b>	<b>-128'818.91</b>	<b>-15.1</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>783'152.39</b>	<b>884'778.75</b>	<b>761'764.65</b>	<b>-123'014.10</b>	<b>-13.9</b>
30	Personalaufwand	3'183.50	5'520.00	1'960.35	-3'559.65	-64.5
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	118'516.90	183'660.00	147'267.36	-36'392.64	-19.8
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'386.04	25'963.18	25'597.84	-365.34	-1.4

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
36	Transferaufwand	415'423.32	430'160.77	373'732.64	-56'428.13	-13.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	223'642.63	239'474.80	213'206.46	-26'268.34	-11.0
	<b>Ertrag</b>	<b>-54'020.67</b>	<b>-34'120.00</b>	<b>-39'924.81</b>	<b>-5'804.81</b>	<b>17.0</b>
42	Entgelte	-39'394.00	-33'000.00	-38'804.81	-5'804.81	17.6
46	Transferertrag	-1'120.00	-1'120.00	-1'120.00		
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-13'506.67				
<b>430</b>	<b>Umwelt und Energie</b>	<b>146'206.72</b>	<b>219'497.92</b>	<b>169'564.90</b>	<b>-49'933.02</b>	<b>-22.7</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>859'129.90</b>	<b>963'085.96</b>	<b>984'591.81</b>	<b>21'505.85</b>	<b>2.2</b>
30	Personalaufwand	31'128.05	34'275.00	29'068.90	-5'206.10	-15.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	335'181.83	441'320.00	385'857.51	-55'462.49	-12.6
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'116.83	61'115.69	51'861.29	-9'254.40	-15.1
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	184'306.93	128'925.06	274'306.86	145'381.80	112.8
36	Transferaufwand	140'343.25	163'890.00	106'283.65	-57'606.35	-35.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	118'053.01	133'560.21	137'213.60	3'653.39	2.7
	<b>Ertrag</b>	<b>-712'923.18</b>	<b>-743'588.04</b>	<b>-815'026.91</b>	<b>-71'438.87</b>	<b>9.6</b>
41	Regalien und Konzessionen	-71'424.95	-72'900.00	-74'036.40	-1'136.40	1.6
42	Entgelte	-595'127.53	-603'400.00	-627'651.82	-24'251.82	4.0
43	Verschiedene Erträge	-120.00		-20.00	-20.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-969.80	-24'911.04	-2'416.24	22'494.80	-90.3
46	Transferertrag	-21'522.00	-18'000.00	-85'396.35	-67'396.35	374.4
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-23'758.90	-24'377.00	-25'506.10	-1'129.10	4.6

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
<b>5 FINANZEN, STEUERN UND IMMOBILIEN</b>		<b>-7'737'527.67</b>	<b>-7'412'529.50</b>	<b>-7'827'155.56</b>	<b>-414'626.06</b>	<b>5.6</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1'413'163.89</b>	<b>1'706'617.76</b>	<b>1'667'864.26</b>	<b>-38'753.50</b>	<b>-2.3</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'240.00	11'900.00	8'670.00	-3'230.00	-27.1
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'907.30	306'900.00	304'906.20	-1'993.80	-0.6
3010.09	Erstattung von Löhne des Verwaltungspersonals	-205.10		-412.35	-412.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'746.95	6'918.60	5'911.35	-1'007.25	-14.6
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'218.35	20'238.00	20'064.55	-173.45	-0.9
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'572.80	21'780.00	22'896.65	1'116.65	5.1
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	657.05	1'080.00	740.75	-339.25	-31.4
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'704.85	4'177.00	4'356.60	179.60	4.3
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'484.15	2'300.00	1'669.10	-630.90	-27.4
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'898.65	2'700.00	2'574.00	-126.00	-4.7
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'705.90	17'350.00	19'138.60	1'788.60	10.3
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00	400.00	444.00	44.00	11.0
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'095.50	26'190.00	16'311.60	-9'878.40	-37.7
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'617.20	45'160.00	16'341.40	-28'818.60	-63.8
3113.00	Hardware	11'439.90	21'200.00	17'127.85	-4'072.15	-19.2
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'324.48	6'470.00	44'287.50	37'817.50	584.5
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104'011.80	126'035.00	121'761.85	-4'273.15	-3.4
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'523.55	4'750.00	1'991.80	-2'758.20	-58.1
3130.04	Vermittlungsgebühren Militärgebäude	1'409.60	1'000.00	532.80	-467.20	-46.7
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	9'910.15	10'240.00	9'935.00	-305.00	-3.0
3130.20	Post- und Bankspesen	1'193.77	1'500.00	1'583.81	83.81	5.6
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'549.10		346.00	346.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			90.45	90.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'095.30	19'980.00	21'445.94	1'465.94	7.3
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	72.50				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'855.45	179'100.00	193'065.08	13'965.08	7.8
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	54.95	500.00		-500.00	-100.0
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'739.35	25'100.00	9'149.90	-15'950.10	-63.5
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'161.05	2'750.00	4'982.05	2'232.05	81.2
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-52'762.76	25'000.00	18'960.83	-6'039.17	-24.2
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	46'205.85	12'050.00	19'684.81	7'634.81	63.4
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'437.15	14'280.00	5'833.15	-8'446.85	-59.2
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	351'758.72	373'641.38	372'793.79	-847.59	-0.2
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4.05				
3401.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	45'958.33	49'000.00	42'485.84	-6'514.16	-13.3
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Mörisegg	12'465.00	30'000.00	14'615.85	-15'384.15	-51.3
3431.01	nicht baulicher UH Liegenschaften FV - Mörisegg	32'964.75	10'000.00		-10'000.00	-100.0
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	24'563.00	60'560.00	33'910.75	-26'649.25	-44.0
3499.00	Übriger Finanzaufwand	50.00	150.00	0.20	-149.80	-99.9
3510.08	Einlagen in SF des EK - Mörisegg			12'969.47	12'969.47	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	209.15				
3625.00	Beitrag an Härteausgleich	14'163.00	14'163.00	14'163.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40.00	40.00	40.00		



Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
3707.00	Private Haushalte	433.00	750.00	408.60	-341.40	-45.5
3910.08	interne Verr. - Mörisegg	1'050.00	2'350.00	2'350.00		
3930.08	interne Verr. BK - Mörisegg		200.00	200.00		
3940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	216'928.44	199'207.16	226'721.44	27'514.28	13.8
3940.08	interne Verr. - Zins Mörisegg		-2'298.37		2'298.37	-100.0
3970.0120	Belastungen aus Exekutive	16'893.16	16'772.80	14'767.54	-2'005.26	-12.0
3970.0220	Belastungen aus Verwaltung	7'329.45	8'271.78	13'885.43	5'613.65	67.9
3970.0290	Belastungen aus Gemeindehaus	20'123.20	19'779.72	17'382.50	-2'397.22	-12.1
3970.0291	Belastungen aus Militärunterkunft	29'684.98				
3970.2171	Belastungen aus SH Sagenmatt	6'530.87	6'981.69	6'778.58	-203.11	-2.9
<b>Ertrag</b>		<b>-9'150'691.56</b>	<b>-9'119'147.26</b>	<b>-9'495'019.82</b>	<b>-375'872.56</b>	<b>4.1</b>
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'618'195.80	-2'800'000.00	-2'824'583.25	-24'583.25	0.9
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-403'231.30	-100'000.00	-244'366.65	-144'366.65	144.4
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen			199.65	199.65	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-271'445.45	-250'000.00	-269'337.55	-19'337.55	7.7
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre	-47'209.75	-9'000.00	-24'638.80	-15'638.80	173.8
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-68'843.50	-60'000.00	-81'927.82	-21'927.82	36.5
4008.00	Personalsteuer	-14'905.00	-20'000.00	-15'645.00	4'355.00	-21.8
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen		-1'500.00	-327.35	1'172.65	-78.2
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen		-150.00	-2'074.50	-1'924.50	1'283.0
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen	-67'411.70	-80'000.00	-113'751.05	-33'751.05	42.2
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-95'274.90	-60'000.00	-103'669.45	-43'669.45	72.8
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-36'595.55	-1'000.00	-26'109.20	-25'109.20	2'510.9
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-36'157.45	-30'000.00	-38'245.15	-8'245.15	27.5
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-5'934.20	-2'000.00	-5'499.30	-3'499.30	175.0
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-23'134.85	-15'000.00	-72'900.00	-57'900.00	386.0
4023.00	Handänderungssteuer	-22'417.50	-18'000.00	-13'835.65	4'164.35	-23.1
4024.00	Erbschaftssteuer	-413.05	-12'000.00	-4'961.75	7'038.25	-58.7
4025.00	Nachkommenserbschaftssteuern		-40'000.00	-49'000.90	-9'000.90	22.5
4033.00	Hundesteuer	-14'540.00	-14'600.00	-14'260.00	340.00	-2.3
4034.00	Kurtaxen	-1'380.50	-800.00	-1'312.50	-512.50	64.1
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-237.85				
4240.02	Benützungsgebühren Geschirr	-1'927.00	-2'500.00	-704.30	1'795.70	-71.8
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'685.40	-7'000.00	-5'266.95	1'733.05	-24.8
4270.00	Bussen	-18'625.00	-15'000.00	-21'900.00	-6'900.00	46.0
4290.00	Übrige Entgelte			-120.00	-120.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-20.00		-20.00	-20.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'947.00	-3'500.00	-1'455.55	2'044.45	-58.4
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-550.00	-550.00	-550.00		
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV - Mörisegg	-60'030.65	-66'200.00	-66'200.00		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-4'523.60		-7'965.95	-7'965.95	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-1'000.00		1'000.00	-100.0
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV - Mörisegg	-2'240.00	-4'000.00		4'000.00	-100.0
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-68'394.20	-77'160.00	-63'223.40	13'936.60	-18.1
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-14'212.50	-7'900.00	-7'716.50	183.50	-2.3
4510.08	Entnahmen aus SF des EK - Mörisegg	-9'110.17	-39'618.65		39'618.65	-100.0
4621.00	Ressourcenausgleich	-2'592'981.00	-2'538'745.00	-2'538'745.00		
4622.00	Lastenausgleich	-1'284'595.00	-1'285'335.00	-1'285'335.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1'852.85	-2'650.00	-1'059.60	1'590.40	-60.0
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-433.00	-750.00	-408.60	341.40	-45.5
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000.00	-13'875.00	-12'000.00	1'875.00	-13.5
4930.01	interne Verr. BK - Abwasser	-150.00	-400.00	-400.00		
4930.02	interne Verr. BK - St. Johann	-250.00	-250.00	-250.00		
4930.03	interne Verr. BK - Fernwärme	-50.00	-100.00	-100.00		
4930.04	interne Verr. BK - Alterswohnungen	-250.00	-250.00	-250.00		
4930.05	interne Verr. BK - Feuerwehr	-50.00	-200.00	-200.00		
4930.06	interne Verr. BK - Wasserversorgung	-50.00	-400.00	-400.00		
4930.07	interne Verr. BK - Abfallbeseitigung	-50.00	-400.00	-400.00		
4930.08	interne Verr. BK - Mörisegg		-200.00	-200.00		
4930.10	interne Verr. BK - ZSO Napf	-200.00	-200.00	-200.00		
4940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-255'178.44	-239'145.49	-268'047.39	-28'901.90	12.1
4940.08	interne Verr. - Zins Mörisegg	-2'717.30		-2'648.95	-2'648.95	
4970.0290	Entlastung aus Gemeindehaus	-134'825.47	-132'524.11	-116'462.83	16'061.28	-12.1
4970.0291	Entlastung aus Militärunterkunft		25'120.00	16'715.65	-8'404.35	-33.5
4970.2170	Entlastung aus SH Steinacher	-341'913.45	-481'924.37	-520'002.67	-38'078.30	7.9
4970.2171	Entlastung aus SH Sagenmatt	-130'617.39	-139'633.74	-135'571.61	4'062.13	-2.9
4970.2172	Entlastung aus MZH	-471'933.79	-568'805.90	-547'684.95	21'120.95	-3.7
<b>Leistungsgruppen</b>						
<b>510</b>	<b>Steuern</b>	<b>-3'725'954.31</b>	<b>-3'465'142.73</b>	<b>-3'859'941.59</b>	<b>-394'798.86</b>	<b>11.4</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>19'781.19</b>	<b>63'907.27</b>	<b>68'344.63</b>	<b>4'437.36</b>	<b>6.9</b>
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	-6'556.91	37'050.00	38'645.64	1'595.64	4.3
36	Transferaufwand	209.15				
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	26'128.95	26'857.27	29'698.99	2'841.72	10.6
	<b>Ertrag</b>	<b>-3'745'735.50</b>	<b>-3'529'050.00</b>	<b>-3'928'286.22</b>	<b>-399'236.22</b>	<b>11.3</b>
40	Fiskalertrag	-3'727'090.50	-3'514'050.00	-3'906'246.22	-392'196.22	11.2
42	Entgelte	-18'625.00	-15'000.00	-22'020.00	-7'020.00	46.8
43	Verschiedene Erträge	-20.00		-20.00	-20.00	
<b>520</b>	<b>Finanzen</b>	<b>-4'011'573.36</b>	<b>-3'947'386.77</b>	<b>-3'967'213.97</b>	<b>-19'827.20</b>	<b>0.5</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>205'746.00</b>	<b>233'357.37</b>	<b>205'129.57</b>	<b>-28'227.80</b>	<b>-12.1</b>
30	Personalaufwand	1'639.30	4'050.00	2'348.50	-1'701.50	-42.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'742.87	1'500.00	1'929.81	429.81	28.7
34	Finanzaufwand	116'005.13	149'710.00	91'012.64	-58'697.36	-39.2
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			12'969.47	12'969.47	
36	Transferaufwand	14'203.00	14'203.00	14'203.00		
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	72'155.70	63'894.37	82'666.15	18'771.78	29.4
	<b>Ertrag</b>	<b>-4'217'319.36</b>	<b>-4'180'744.14</b>	<b>-4'172'343.54</b>	<b>8'400.60</b>	<b>-0.2</b>
42	Entgelte	-593.35		-336.10	-336.10	
44	Finanzertrag	-70'291.25	-75'250.00	-76'171.50	-921.50	1.2

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-9'110.17	-39'618.65		39'618.65	-100.0
46	Transferertrag	-3'879'428.85	-3'826'730.00	-3'825'139.60	1'590.40	
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-257'895.74	-239'145.49	-270'696.34	-31'550.85	13.2
<b>530</b>	<b>Immobilien</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>1'187'636.70</b>	<b>1'409'353.12</b>	<b>1'394'390.06</b>	<b>-14'963.06</b>	<b>-1.1</b>
30	Personalaufwand	322'585.70	373'943.60	369'028.35	-4'915.25	-1.3
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	312'603.83	500'505.00	482'438.97	-18'066.03	-3.6
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	351'758.72	373'641.38	372'793.79	-847.59	-0.2
37	Durchlaufenden Beiträge	433.00	750.00	408.60	-341.40	-45.5
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	200'255.45	160'513.14	169'720.35	9'207.21	5.7
	<b>Ertrag</b>	<b>-1'187'636.70</b>	<b>-1'409'353.12</b>	<b>-1'394'390.06</b>	<b>14'963.06</b>	<b>-1.1</b>
42	Entgelte	-12'256.90	-9'500.00	-5'635.15	3'864.85	-40.7
44	Finanzertrag	-82'606.70	-85'060.00	-70'939.90	14'120.10	-16.6
47	Durchlaufende Beiträge	-433.00	-750.00	-408.60	341.40	-45.5
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'092'340.10	-1'314'043.12	-1'317'406.41	-3'363.29	0.3

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
1	Verwaltung, Sicherheit und Kultur	752'466.76	848'951.80	744'205.84	-104'745.96	-12.3
2	Bildung	2'354'318.80	3'007'543.03	2'730'757.65	-276'785.38	-9.2
3	Gesundheit und Soziales	2'465'655.84	2'654'338.62	2'563'653.94	-90'684.68	-3.4
4	Raumplanung, Verkehr, Umwelt und Energie	1'013'622.19	1'227'214.01	998'265.34	-228'948.67	-18.7
5	Finanzen, Steuern und Immobilien	-7'737'527.67	-7'412'529.50	-7'827'155.56	-414'626.06	5.6
	<b>Total</b>	<b>-1'151'464.08</b>	<b>325'517.96</b>	<b>-790'272.79</b>	<b>-1'115'790.75</b>	<b>-342.8</b>