

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'421'638.30	1'193'119.29	1'433'147.36	1'196'111.58	1'231'135.14	1'035'728.41
01	Legislative und Exekutive	513'719.15	383'895.00	462'961.51	325'610.00	358'791.03	251'520.65
011	Legislative	129'824.15		137'351.51		107'270.38	
0110	Legislative	129'824.15		137'351.51		107'270.38	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'100.00		17'820.00		11'060.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	325.00		350.00		196.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35.00		50.00		26.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65.00		65.00		40.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		100.00		59.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		213.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'050.00		9'350.00		3'699.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'200.00		14'500.00		11'877.50	
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	5'100.00		5'100.00		2'482.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		250.00			
3170.01	Repräsentationsspesen	850.00		850.00		148.30	
3636.00	Beiträge an politische Parteien	3'220.00		3'295.00		3'195.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	18'587.25		15'698.00		11'993.53	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	29'506.24		32'723.37		28'307.61	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	33'655.66		35'400.14		33'970.09	
012	Exekutive	383'895.00	383'895.00	325'610.00	325'610.00	251'520.65	251'520.65
0120	Exekutive	383'895.00	383'895.00	325'610.00	325'610.00	251'520.65	251'520.65

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	289'350.00		246'000.00		252'848.35	
3010.09	Erstattung Löhne der Verwaltung					-63'531.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'810.00		3'410.00		3'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'810.00		19'250.00		12'251.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		24'320.00		16'200.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'015.00		860.00		589.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'910.00		3'350.00		2'555.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'130.00		1'840.00		1'022.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		4'500.00		2'030.60	
3113.00	Hardware	4'000.00				3'027.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3130.02	Mitgliederbeitrag VLG	5'840.00		5'880.00		5'956.00	
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	150.00		150.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					166.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'530.00				5'062.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00		5'194.75	
3170.01	Repräsentationsspesen	6'500.00		8'700.00		4'547.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	750.00		750.00			
4910.01	interne Verr. DL - Abwasser		3'200.00		3'200.00		3'200.00
4910.03	interne Verr. DL - Fernwärme		1'400.00		900.00		900.00
4910.05	interne Verr. DL - Feuerwehr		1'450.00		1'450.00		1'450.00
4910.06	interne Verr. DL - Wasserversorgung		3'200.00		3'200.00		3'200.00

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.07	interne Verr. DL - Abfallbeseitigung		1'100.00		1'100.00		1'100.00
4910.08	interne Verr. DL - Mörisegg		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4970.0120	Entlastung aus Exekutive		371'745.00		313'960.00		239'870.65
02	Allgemeine Dienste	907'919.15	809'224.29	970'185.85	870'501.58	872'344.11	784'207.76
021	Steuerverwaltung	141'194.86	42'500.00	142'184.27	42'500.00	132'366.75	44'230.40
0210	Steuerverwaltung	141'194.86	42'500.00	142'184.27	42'500.00	132'366.75	44'230.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		14'083.80	
3632.20	Beitrag an Steueramt Willisau	124'000.00		124'500.00		113'231.85	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	3'848.64		4'268.27		3'692.30	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500.00		6'500.00		7'680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		7'487.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		29'063.40
022	Allgemeine Dienste, übriges	552'232.00	552'232.00	605'552.00	605'552.00	537'661.69	537'661.69
0220	Allgemeine Dienste, übriges	552'232.00	552'232.00	605'552.00	605'552.00	537'661.69	537'661.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'200.00		434'150.00		414'220.55	
3010.09	Erstattung Löhne der Verwaltung			-26'500.00		-27'915.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	930.00		885.00		870.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'910.00		29'330.00		29'446.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'400.00		46'700.00		29'076.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'345.00		1'320.00		1'044.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'175.00		5'100.00		5'134.65	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'140.00		2'820.00		2'053.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'960.00		9'700.00		3'757.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		2'423.30	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		11'740.00		5'911.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		350.00		42.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3113.00	Hardware	1'300.00		5'000.00		5'026.90	
3118.00	Immaterielle Anlagen					3'488.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		535.45	
3130.02	Wirtschaftsförderung Luzern, LGI	2'970.00		2'970.00		5'766.50	
3130.03	Internetauftritt	1'350.00		1'000.00		675.80	
3130.10	Telefonkosten	13'250.00		14'750.00		11'019.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, GICT, Lunet	26'782.00		26'382.00		24'676.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'250.00		3'239.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'600.00		1'600.00		105.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'150.00		1'150.00		1'353.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		317.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'665.00		17'050.00		15'008.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzzweck	6'305.00		6'305.00		381.60	
4260.00	Rückerstattungen		9'705.00		7'500.00		8'885.25
4290.00	Übrige Entgelte						0.10
4309.00	Mahngebühren		20.00		100.00		20.00
4910.01	interne Verr. DL - Abwasser		5'900.00		5'900.00		5'900.00

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.02	interne Verr. DL - St. Johann		4'750.00		4'750.00		4'750.00
4910.03	interne Verr. DL - Fernwärme		2'100.00		1'600.00		1'600.00
4910.04	interne Verr. DL - Alterswohnungen		750.00		750.00		750.00
4910.05	interne Verr. DL - Feuerwehr		1'850.00		1'850.00		1'850.00
4910.06	interne Verr. DL - Wasserversorgung		5'900.00		5'900.00		5'900.00
4910.07	interne Verr. DL - Abfallbeseitigung		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4910.08	interne Verr. DL - Mörisegg		550.00		550.00		550.00
4910.09	interne Verr. DL - MS Hergiswil-Menznau						3'500.00
4910.10	interne Verr. DL - ZSO						4'100.00
4910.11	interne Verr. DL - AHV-ZS		4'055.00		4'050.00		4'050.00
4970.0220	Entlastung aus Verwaltung		513'152.00		569'102.00		492'306.34
029	Verwaltungsliegenschaft GH	214'492.29	214'492.29	222'449.58	222'449.58	202'315.67	202'315.67
0290	Verwaltungsliegenschaft GH	164'255.75	164'255.75	171'268.58	171'268.58	172'875.77	172'875.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		5'050.00		6'945.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	131.25		124.00		75.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.00		472.00		452.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	460.00		1'550.00		431.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.00		25.00		16.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		74.00		93.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		40.00		37.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	250.00		250.00		330.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'300.00		294.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		10'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'100.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		11'450.00		10'740.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'250.00		3'050.00		3'023.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					70.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'550.00		11'500.00		26'860.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		243.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		234.25	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	77'205.51		77'205.49		77'205.51	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'733.99		44'278.09		45'822.21	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'160.00		20'160.00		20'160.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600.00		600.00		1'756.00
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00		6'000.00		12'000.00
4930.01	interne Verr. BK - Abwasser		400.00		400.00		400.00
4930.02	interne Verr. BK - St. Johann		250.00		250.00		250.00
4930.03	interne Verr. BK - Fernwärme		100.00		100.00		100.00
4930.04	interne Verr. BK - Alterswohnungen		250.00		250.00		250.00
4930.05	interne Verr. BK - Feuerwehr		200.00		200.00		200.00
4930.06	interne Verr. BK - Wasserversorgung		400.00		400.00		400.00
4930.07	interne Verr. BK - Abfallbeseitigung		400.00		400.00		400.00
4930.08	interne Verr. BK - Mörisegg		200.00		200.00		200.00
4930.10	interne Verr. BK - ZSO Napf						200.00
4970.0290	Entlastung aus Gemeindehaus		135'295.75		142'308.58		136'559.77
0291	Militärunterkunft	50'236.54	50'236.54	51'181.00	51'181.00	29'439.90	29'439.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'990.00		1'135.00		1'240.20	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	90.00		50.00		56.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00		75.00		80.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.00		5.00		2.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		16.00		16.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.00		10.00		6.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					330.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		1'703.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350.00		350.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00		221.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'555.00		12'830.00		12'826.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Kurtaxen, etc.	900.00		900.00		1'769.00	
3130.04	Vermittlungsgebühren Militärgebäude	1'000.00		1'000.00		304.80	
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	840.00		840.00		780.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	665.00		640.00		624.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		23'000.00		8'328.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		473.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	80.00		80.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'926.39					
3707.00	Entschädigung - Private Haushalte	750.00		750.00		675.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'398.15					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		5'000.00		9'500.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000.00		55'000.00		83'289.80
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		750.00		750.00		675.20

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten				500.00		
4970.0291	Umlagen Militärunterkunft		-50'513.46		-10'069.00		-64'025.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	623'262.52	197'658.83	707'995.54	224'154.01	844'773.27	489'716.13
14	Allgemeines Rechtswesen	332'700.78	24'000.00	336'783.87	24'000.00	304'067.13	13'697.22
140	Teilungsamt	62'589.42	20'000.00	65'610.98	20'000.00	57'401.85	10'599.80
1400	Teilungsamt	62'589.42	20'000.00	65'610.98	20'000.00	57'401.85	10'599.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'987.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'358.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					40.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	11'152.35		9'418.80		7'196.12	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	41'052.16		45'528.16		39'384.51	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	5'384.91		5'664.02		5'435.22	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		10'599.80
141	Einwohnerkontrolle	78'957.96	2'000.00	85'661.90	2'000.00	75'133.51	2'997.42
1410	Einwohnerkontrolle	78'957.96	2'000.00	85'661.90	2'000.00	75'133.51	2'997.42
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		70.00		70.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	61'578.24		68'292.24		59'076.76	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	13'462.27		14'160.06		13'588.04	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'997.42

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
142	Zivilstandsamt	9'271.30		9'810.00		8'743.55	
1426	Regionale Zivilstandsämter	9'271.30		9'810.00		8'743.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'271.30		9'810.00		8'743.55	
143	Kindes- und Erwachsenenschutz	126'917.45		120'239.60		120'747.91	
1430	KESB-Behörde	126'917.45		120'239.60		120'747.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien - Kinder in Betreuung	100.00		100.00		83.75	
3612.01	Entschädigung an KESB Willisau	71'000.00		72'000.00		61'939.25	
3612.02	Entschädigung an SOBZ - Mandatsführung	52'100.00		45'000.00		56'326.20	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
144	Betreibungsamt	4'565.76		4'845.51		3'602.93	
1440	Betreibungsamt	4'565.76		4'845.51		3'602.93	
3612.00	Entschädigung Betreibungsamt Willisau	2'000.00		2'000.00		1'141.40	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	2'565.76		2'845.51		2'461.53	
146	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	39'052.01		40'075.17		29'819.64	
1460	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	39'052.01		40'075.17		29'819.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00		80.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.00		5.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		15.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22.00		10.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Raumdatenpool)	582.00		1'169.00		572.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Grundbuchgeometer/GIS	2'700.00		3'500.00		1'111.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		48.70	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Gravis)	960.00		950.00		590.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	13'011.08		10'988.60		8'395.47	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	12'828.80		14'227.55		12'307.66	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	6'731.13		7'080.02		6'794.01	
147	Bürgerrechtswesen	11'346.88	2'000.00	10'540.71	2'000.00	8'617.74	100.00
1470	Bürgerrechtswesen	11'346.88	2'000.00	10'540.71	2'000.00	8'617.74	100.00
3970.0120	Umlagen Exekutive	7'434.90		6'279.20		4'797.41	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	2'565.76		2'845.51		2'461.53	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		100.00
15	Feuerwehr	218'167.30	170'528.83	271'642.30	196'424.01	152'735.95	134'042.91
150	Feuerwehr	218'167.30	170'528.83	271'642.30	196'424.01	152'735.95	134'042.91
1500	Feuerwehr (allgemein)	48'274.37	635.90	75'218.29		18'693.04	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'828.32		2'552.11		802.12	
3634.00	Beitrag an Feuerwehr Hergiswil	19'442.93		50'872.01		195.74	
3634.10	Beitrag an Feuerwehr anderer Gemeinden	500.00		500.00		500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'289.47		3'426.80		625.66	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.0220 Umlagen allgem. Dienste	2'565.76		2'845.51		2'461.53	
3970.0290 Umlagen Gemeindehaus	12'789.16		13'452.06		12'908.64	
4940.00 interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		635.90				
1506 Feuerwehr Hergiswil SF	169'892.93	169'892.93	196'424.01	196'424.01	134'042.91	134'042.91
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'500.00		24'500.00		23'460.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'310.00		37'700.00		33'248.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		750.00		779.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00		30.00		55.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160.00		280.00		162.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.00		130.00		120.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800.00		13'400.00		8'550.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'205.00		10'000.00		6'722.95	
3100.00 Büromaterial	650.00		650.00		264.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'150.00		2'800.00		1'884.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'100.00		845.70	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'460.00		38'800.00		4'588.55	
3112.00 Kleider	11'160.00		9'000.00		5'781.50	
3113.00 Hardware	200.00		200.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'550.00		2'000.00		2'159.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	750.00		750.00		633.00	
3130.10 Telefonkosten	1'800.00		1'800.00		1'682.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'060.00		3'200.00		3'164.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		400.00		206.10	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'650.00		15'800.00		8'986.00	
3160.00	Miete und Benützungskosten	3'200.00		3'200.00		2'350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		400.00		801.45	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'069.00		17'660.11		17'660.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00		500.00			
3614.00	Gebühren Gebäudeversicherung - Alarm/Funk/Pager	4'450.00		4'450.00		3'699.95	
3690.00	Übriger Transferaufwand - Hydrantenbeitrag Wasserversorgung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.05	interne Verrechnung - Feuerwehr	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3930.05	Interne Verrechnung BK - Feuerwehr	200.00		200.00		200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'527.33		1'501.30		1'633.75	
3940.05	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51.60		-77.40		103.20	
4200.00	Feuerwehersatzabgaben		120'000.00		120'000.00		119'580.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		475.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		19'442.93		50'872.01		195.74
4634.00	Beiträge Gebäudeversicherung		28'950.00		24'052.00		13'792.07
16	Verteidigung	72'394.44	3'130.00	99'569.37	3'730.00	387'970.19	341'976.00
161	Militärische Verteidigung	25'331.75		51'784.42		10'938.74	
1610	Militärische Verteidigung, Schiesswesen, Lagerhaus	25'331.75		51'784.42		10'938.74	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					882.40	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'527.11		1'527.11		1'527.11	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'068.98		1'099.52		1'130.06	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	2'565.76		2'845.51		2'461.53	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	673.11		708.00		679.40	
3970.0291	Umlagen Militärunterkunft	-32'833.75		-7'048.30		-41'616.80	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	49'971.81		50'582.78		44'675.69	
162	Zivile Verteidigung	47'062.69	3'130.00	47'784.95	3'730.00	377'031.45	341'976.00
1620	Zivilschutz Hergiswil	47'062.69	3'130.00	47'784.95	3'730.00	43'215.35	8'159.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		405.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.00		3.00		0.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.00		6.00		2.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	20.00		20.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	280.00		400.00		22.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	430.00		730.00		5'159.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'770.00		6'280.00		3'814.70	
3130.10	Telefonkosten	350.00		303.00		304.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	116.00		35.00		32.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00		749.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		3'200.00		1'226.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		24.00	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'053.00		15'400.00		21'028.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	2'565.76		2'845.51		2'461.53	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	6'246.48		6'322.84		5'584.46	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK ZS Hergiswil		130.00		730.00		5'159.90
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		3'000.00
1625	Zivilschutzorganisation Napf SF					333'816.10	333'816.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					9'270.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					107'766.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7'146.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-4'038.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'487.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					251.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'477.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					571.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'826.65	
3100.00	Büromaterial					2'266.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'538.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte					1'790.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					2'985.35	
3111.10	Anschaffungen Konto Ersatzbeiträge					68'012.70	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'048.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Mitgliederbeiträge					555.00	
3130.10	Telefonkosten					4'557.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					6'745.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					13'997.65	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen					59'206.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'197.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'802.50	
3160.00	Miete Räumlichkeiten					10'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'522.30	
3910.10	interne Verrechnung - ZSO					4'100.00	
3920.00	interne Verrechnung - Miete Büro					6'000.00	
3930.10	Interne Verrechnung BK - ZSO Napf					200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'524.95
4632.10	Beiträge ZSO-Gemeinden						264'278.45
4632.11	Beiträge ZSO-Gemeinden - Ersatz-/Neubeschaffungen						68'012.70
2	BILDUNG	7'543'689.07	4'134'957.90	7'228'838.64	3'984'595.04	6'719'335.07	4'134'806.42
21	Obligatorische Schule	6'844'814.80	3'932'157.90	6'606'098.09	3'807'995.04	6'238'082.16	3'935'076.77
211	Kindergarten	423'231.68	176'410.00	391'000.39	171'601.00	420'377.32	219'501.00
2110	Kindergarten	423'231.68	176'410.00	391'000.39	171'601.00	420'377.32	219'501.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	188'300.00		172'160.00		190'734.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	850.00				37.25	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'255.00		12'400.00		13'291.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		9'290.00		12'802.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	360.00		330.00		348.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'805.00		2'600.00		2'787.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'240.00		1'440.00		970.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		100.00		218.00	
3104.00	Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	6'240.00		4'610.00		3'287.85	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500.00		1'196.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Dolmetscher	1'100.00		1'300.00			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen					44.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	572.00		1'005.00		475.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'100.00		1'100.00		7'609.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	11'152.35		9'418.80		7'196.12	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	12'828.80		14'227.55		12'307.66	
3970.2170	Umlagen SH Steinacher	61'333.13		56'956.10		61'666.20	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	24'985.91		25'291.37		22'337.84	
3970.2190	Umlagen Schulleitung	18'424.49		23'416.89		23'052.70	
3970.2191	Umlagen Bildungskommission	3'708.42		3'602.73		3'344.14	
3970.2192	Umlagen Schülertransport	29'405.24		25'845.51		31'854.37	
3970.2193	Umlagen Volksschule sonstiges	21'721.34		16'906.44		17'315.19	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		176'410.00		171'601.00		219'501.00
212	Primarschule	2'491'868.40	1'154'830.00	2'412'943.69	1'105'812.00	2'169'852.50	1'080'349.20

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarschule	2'491'868.40	1'154'830.00	2'412'943.69	1'105'812.00	2'169'852.50	1'080'349.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'222'810.00		1'227'740.00		1'113'826.35	
3020.09	Erstattung Löhne der Lehrpersonen					-10'713.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	14'290.00		13'150.00		11'494.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'760.00		80'470.00		72'491.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'810.00		101'560.00		97'260.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'160.00		2'100.00		1'894.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'820.00		16'730.00		15'205.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'360.00		9'070.00		5'280.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		2'000.00		2'255.95	
3104.00	Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	60'005.00		50'010.00		35'521.23	
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		532.35	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'372.20		1'147.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Dolmetscher	1'000.00		400.00		43.50	
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen					207.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'797.00		9'792.00		4'527.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'581.00		23'241.00		27'966.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	13'011.08		10'988.60		8'395.47	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	10'263.04		17'073.06		14'769.19	
3970.2170	Umlagen SH Steinacher	228'923.23		232'343.15		226'296.38	
3970.2171	Umlagen SH Sagenmatt	113'324.72		106'709.04		118'685.63	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	106'190.12		107'488.33		94'935.82	

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.2190 Umlagen Schulleitung	124'424.13		130'089.32		95'388.79	
3970.2191 Umlagen Bildungskommission	20'812.69		20'014.45		14'165.20	
3970.2192 Umlagen Schülertransport	166'320.16		143'581.17		134'929.67	
3970.2193 Umlagen Volksschule sonstiges	121'906.23		93'921.37		73'344.17	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'154'830.00		1'105'812.00		1'080'349.20
213 Sekundarstufe I	1'355'889.34	525'489.00	1'401'698.88	579'049.00	1'289'625.83	579'393.55
2130 Sekundarschule I	1'302'829.34	525'489.00	1'322'388.88	579'049.00	1'197'412.53	579'393.55
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	748'890.00		731'360.00		688'108.60	
3020.09 Erstattung Löhne der Lehrpersonen					-2'919.60	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	7'900.00		9'850.00		8'303.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200.00		48'000.00		44'844.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000.00		91'800.00		77'756.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'270.00		1'175.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'370.00		10'070.00		9'404.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'290.00		5'600.00		3'306.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'300.00		930.60	
3104.00 Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	21'795.00		22'835.00		24'029.44	
3104.01 Lehrmittel - Hauswirtschaft	360.00		360.00		1'108.70	
3105.01 Lebensmittel - Hauswirtschaft	3'200.00		3'360.00		3'548.85	
3118.00 Immaterielle Anlagen - Stellwerktest 8/9 Lizenzgeb.	2'000.00		4'062.50		2'169.65	
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'438.40		4'411.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter - Dolmetscher	200.00		200.00		172.05	
3130.10 Telefonkosten, Frankaturen					24.90	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'283.00		6'048.00		6'961.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	32'021.00		60'405.00		41'069.75	
3970.0120	Umlagen Exekutive	13'011.08		10'988.60		8'395.47	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	12'828.80		14'227.55		12'307.66	
3970.2170	Umlagen SH Steinacher	115'618.34		107'059.59		95'282.69	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	49'971.82		56'905.59		50'260.14	
3970.2190	Umlagen Schulleitung	42'121.53		44'016.41		35'619.56	
3970.2191	Umlagen Bildungskommission	6'990.70		6'772.00		5'167.15	
3970.2192	Umlagen Schülertransport	55'431.45		48'581.45		49'219.35	
3970.2193	Umlagen Volksschule sonstiges	40'946.62		31'778.79		26'754.32	
4230.00	Schulgelder		2'000.00		2'100.00		1'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						859.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				20'135.00		19'919.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		523'489.00		556'814.00		557'314.80
2136	Gymnasien, Kantonsschule	53'060.00		79'310.00		92'213.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	53'060.00		79'310.00		92'213.30	
214	Musikschulen	245'674.16	1'000.00	239'595.81	1'000.00	156'349.84	7'058.75
2140	Musikschulen	245'674.16	1'000.00	239'595.81	1'000.00	156'349.84	7'058.75
3104.00	Lehrmittel	150.00		150.00		61.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3151.30	Unterhalt Klavier	350.00		350.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	109'000.00		134'000.00		103'021.34	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'190.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	11'152.35		9'418.80		7'196.12	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	15'394.56		17'073.06		14'769.19	
3970.2170	Umlagen SH Steinacher	91'085.08		66'688.79		19'807.41	
3970.2171	Umlagen SH Sagenmatt	7'172.45		6'753.74		7'511.75	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	9'369.72		3'161.42		2'792.23	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						4'868.75
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						1'190.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
215	Musikschule Hergiswil-Menznau					273'148.54	273'148.54
2150	Musikschule Hergiswil-Menznau					273'148.54	273'148.54
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'562.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'356.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					198'099.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'158.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13'436.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					25'447.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					359.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'816.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					987.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'044.55	
3100.00	Büromaterial					146.45	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					434.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'338.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					9'270.39	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'149.00	
3910.09	interne Verrechnung - MS Hergiswil-Menznau					3'500.00	
4230.00	Schulgelder						50'289.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'793.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						109'888.69
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						111'176.55
216	Schulische Dienste	192'166.17		176'617.30	23'000.00	153'393.77	24'000.00
2161	Schulpsychologische Dienste	36'858.73		37'369.80		33'769.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35'000.00		35'800.00		32'570.55	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
2162	Logopädie	43'558.73		42'769.80		36'568.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41'700.00		41'200.00		35'369.10	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
2163	Psychomotorik	24'558.73		22'619.80		19'984.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'700.00		21'050.00		18'784.65	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2164	Schulsozialarbeit	87'189.98		73'857.90	23'000.00	63'071.42	24'000.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		470.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	76'300.00		63'500.00		54'139.70	
3970.2170	Umlagen SH Steinacher	5'380.10		4'965.66		4'315.34	
3970.2171	Umlagen SH Sagenmatt	1'434.49		1'350.75		1'502.35	
3970.2190	Umlagen Schulleitung	1'960.05		1'020.79		806.60	
3970.2191	Umlagen Bildungskommission	162.65		157.05		117.01	
3970.2192	Umlagen Schülertransport			1'126.66		1'114.57	
3970.2193	Umlagen Volksschule sonstiges	952.69		736.99		605.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				23'000.00		24'000.00
217	Schulliegenschaften	1'364'734.43	1'364'734.43	1'296'924.88	1'296'924.88	1'178'305.65	1'178'305.65
2170	Schulliegenschaft Steinacher	559'337.63	559'337.63	506'065.83	506'065.83	433'333.91	433'333.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'240.00		58'740.00		41'814.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00		1'740.00		994.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'110.00		2'595.00		2'661.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'940.00				1'632.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	228.00		133.00		102.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	854.00		541.00		317.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	682.00		296.00		225.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					593.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		330.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		11'300.00		8'256.11	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	28'530.00		15'000.00		10'675.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'250.00		18'400.00		24'056.83	
3113.00	Hardware	12'300.00		13'800.00		9'397.60	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'570.00		14'368.00		11'567.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'945.00		68'235.00		57'520.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		646.20	
3130.10	Telefonkosten	6'000.00		6'000.00		5'998.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					4'101.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'780.00		8'265.00		7'254.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100.00		100.00		105.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'500.00		50'000.00		25'202.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		10'000.00		32.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		3'350.00		8'487.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	167'421.82		162'549.43		146'225.78	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	82'386.81		55'453.40		65'133.54	
4240.00	Benützungsgebühren, Einspeiseverg. Solarstrom		1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'800.00
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00				
4940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'827.69				
4970.2170	Entlastung aus SL Steinacher		538'009.94		496'565.83		431'533.91
2171	Schulliegenschaft Sagenmatt	157'649.01	157'649.01	149'274.74	149'274.74	164'584.97	164'584.97

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'500.00		33'100.00		35'987.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	145.00		145.00		141.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'570.00		1'850.00		2'379.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'940.00		2'420.00		2'292.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	140.00		90.00		82.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	535.00		370.00		673.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	430.00		200.00		187.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					593.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		330.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'950.00		3'350.00		6'035.11	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00		6'000.00		237.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		1'969.65	
3113.00	Hardware	3'500.00		3'100.00		11'034.80	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	860.00		580.00		929.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'325.00		12'075.00		18'552.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	3'400.00		3'400.00		3'312.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'638.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'585.00		3'420.00		3'250.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'357.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		8'000.00		10'448.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		4'645.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		100.00		281.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43'824.65		42'117.30		40'653.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'244.36		17'457.44		17'270.51	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'800.00		13'800.00		13'800.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		400.00		400.00		550.00
4970.2171	Entlastung aus SL Sagenmatt		143'449.01		135'074.74		150'234.97
2172	Mehrzweckhalle Steinacher	647'747.79	647'747.79	641'584.31	641'584.31	580'386.77	580'386.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'162.00		275'120.00		223'162.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	365.00		3'360.00		3'144.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'370.00		19'030.00		15'000.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		24'200.00		19'523.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	935.00		980.00		515.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'615.00		3'720.00		3'123.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'890.00		2'070.00		1'173.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'802.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		330.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		5'263.08	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		27'380.25	
3113.00	Hardware					303.90	
3118.00	Immaterielle Anlagen	540.00		540.00		537.45	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'065.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'775.00		35'280.00		27'714.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		500.00		998.20	
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen					11.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'220.00		7'530.00		7'402.35	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		14'600.00		15'046.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		9'106.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'250.00		4'250.00		4'734.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		221.21	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	170'627.71		164'080.26		157'061.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'998.08		54'824.05		55'765.29	
4240.02	Benützungsgebühren Geschirr		4'000.00		1'500.00		4'092.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		500.00		3'014.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'600.00		7'300.00		14'833.00
4920.00	interne Verr. Miete Räumlichkeiten		500.00				
4970.2172	Entlastung aus MZH		624'647.79		632'284.31		558'446.02
218	Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)	78'756.15	17'200.00	63'358.98	6'650.00	52'442.63	28'734.00
2180	Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)	78'756.15	17'200.00	63'358.98	6'650.00	52'442.63	28'734.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000.00		20'100.00		15'044.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'451.00		1'000.50		904.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'820.00		1'600.00		774.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		70.00		37.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	378.00		280.00		160.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	305.00		70.00		84.20	
3100.00	Büromaterial					25.00	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		3'500.00		4'751.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	14'869.80		12'558.40		9'594.83	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	20'526.08		22'764.08		19'692.25	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
3970.2190	Umlagen Schulleitung	1'960.05					
4230.00	Elternbeiträge		8'200.00		1'650.00		7'959.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		5'000.00		20'775.00
219	Obligatorische Schule Übriges	692'494.47	692'494.47	623'958.16	623'958.16	544'586.08	544'586.08
2190	Schulleitung, Schulverwaltung	205'005.25	205'005.25	213'157.75	213'157.75	171'820.47	171'820.47
3010.11	Lohn Schulsekretariat	31'384.50		30'137.25		26'528.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	116'300.00		120'860.00		101'141.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'465.75		2'329.50		922.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		12'740.00		9'168.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'550.00		17'250.00		14'933.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	330.00		325.00		259.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'225.00		2'650.00		1'918.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'720.00		1'240.00		686.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'030.00		8'400.00		4'574.57	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'871.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen / Schuladm.-Software	344.00		2'656.00			
3130.10	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00		1'708.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		60.00	
3611.10	Entschädigung an Kanton - Personal Dossier	7'316.00		6'830.00		7'807.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240.00		240.00		240.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		10'500.00
4970.2190	Entlastung aus Schulleitung		196'005.25		204'157.75		161'320.47
2191	Bildungskommission	32'530.00	32'530.00	31'410.00	31'410.00	23'401.95	23'401.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'600.00		19'600.00		18'302.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00		510.00		497.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'280.00		1'500.00		1'194.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70.00		60.00		44.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	265.00		265.00		247.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	215.00		125.00		99.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		3'400.00		825.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		2'900.00		1'132.90	
3100.00	Büromaterial	50.00		100.00		15.00	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		285.90	
3130.10	Telefonkosten	100.00		100.00		72.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'200.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		685.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	350.00		350.00			
4970.2191	Entlastung aus Bildungskommission		32'530.00		31'410.00		23'401.95
2192	Schülertransport	259'141.19	259'141.19	226'703.41	226'703.41	222'913.71	222'913.71

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'500.00		67'000.00		72'371.10	
3010.09	Erstattung Löhne des Betriebspersonales	-13'850.00		-18'000.00		-3'396.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'200.00				429.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'150.00		4'290.00		3'653.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'060.00		7'920.00		4'427.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	225.00		230.00		168.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	860.00		890.00		652.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	690.00		494.00		380.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		3'100.00		5'059.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					69.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'740.00		134'465.00		112'089.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'870.00		3'870.00		3'859.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		7'090.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		1'087.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		7'500.00		9'174.25	
3300.00	Planmässige Abschreibungen - Schulbusse	3'835.54		3'835.55		3'835.54	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'560.65		1'808.86		513.57	
4940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'200.50		1'372.00		
4970.2192	Entlastung aus Schülertransport		257'940.69		225'331.41		222'913.71

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193	Volksschule übriges (Schulentw., Material, TG, EDV, Bibliothek)	195'818.03	195'818.03	152'687.00	152'687.00	126'449.95	126'449.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'900.00		69'660.00		55'939.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen M&B	9'950.00		12'750.00		9'615.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	488.25		545.00		312.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	823.20		1'179.00		915.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'170.00		2'740.00		1'393.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34.50		36.00		27.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	202.00		287.00		191.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	162.00		120.00		69.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		3'600.00		670.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		263.80	
3100.01	Büromaterial - Schulentwicklung	200.00		200.00		100.00	
3100.03	Büromaterial - EDV, Informatik	150.00		150.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		14.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	6'500.00		6'900.00		4'179.60	
3104.00	Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für Unterricht	1'600.00		1'600.00		2'677.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte					104.55	
3113.00	Hardware					1'270.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'769.00		4'897.00		2'354.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3130.05	Elternrat	1'800.00		1'600.00		805.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'034.00		13'883.00		7'358.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700.00		160.00		1'118.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	280.00		280.00		275.50	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'386.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	22'702.91					
3631.00	Beiträge an Kanton, Pool, schulinterne WB	32'440.00		30'400.00		34'307.50	
3940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'612.17					
4631.00	Beiträge von Kanton, schulinterne WB		5'280.00		5'290.00		5'280.00
4970.2193	Entlastung aus Schule übriges		190'538.03		147'397.00		121'169.95
22	Sonderschulung	676'561.10	202'150.00	622'740.55	176'600.00	481'252.91	199'729.65
220	Sonderschulung	676'561.10	202'150.00	622'740.55	176'600.00	481'252.91	199'729.65
2200	Sonderschulung	300'700.00		275'480.00		251'724.00	
3631.00	Beiträge an Kanton - Sonderschulpool	300'700.00		275'480.00		251'724.00	
2201	Integrative Sonderschulung (IS)	375'861.10	202'150.00	347'260.55	176'600.00	229'528.91	199'729.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	261'350.00		241'900.00		152'657.80	
3020.09	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-25.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'300.00		1'090.00		1'099.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'530.00		15'300.00		9'381.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'930.00		30'760.00		17'557.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	440.00		400.00		245.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'470.00		3'210.00		1'967.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'770.00		1'800.00		665.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		74.00	
3104.00	Lehrmittel	4'500.00		4'500.00		2'160.57	

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.0220 Umlagen allgem. Dienste	5'131.52		5'691.02		4'923.06	
3970.2170 Umlagen SH Steinacher	14'149.66		13'655.56		11'219.88	
3970.2171 Umlagen SH Sagenmatt	5'737.96		5'402.99		6'009.40	
3970.2172 Umlagen MZH Steinacher	6'246.48		6'322.84		5'584.46	
3970.2190 Umlagen Schulleitung	5'154.95		5'614.34		6'452.82	
3970.2191 Umlagen Bildungskommission	855.54		863.77		608.45	
3970.2192 Umlagen Schülertransport	6'783.84		6'196.62		5'795.75	
3970.2193 Umlagen Volksschule sonstiges	5'011.15		4'053.41		3'150.42	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		202'150.00		176'600.00		199'729.65
29 Bildung übriges	22'313.17	650.00				
299 Bildung übriges	22'313.17	650.00				
2998 Obligatorische frühe Sprachförderung	22'313.17	650.00				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'777.50					
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	220.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.00					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65.00					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'400.00					
3920.00 interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00					
3970.0220 Umlagen allgem. Dienste	5'131.52					
3970.2170 Umlagen SH Steinacher	5'380.10					
3970.2190 Umlagen Schulleitung	1'960.05					

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		650.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	455'186.35	1'500.00	442'452.68	500.00	346'398.21	3'318.00
32	Kultur, übriges	348'092.33	1'500.00	344'283.26	500.00	299'268.61	3'318.00
329	Kultur, übriges	348'092.33	1'500.00	344'283.26	500.00	299'268.61	3'318.00
3290	Kultur, Vereine, übriges	348'092.33	1'500.00	344'283.26	500.00	299'268.61	3'318.00
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00				5'569.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		4'400.00			
3130.23	Jungbürgerfeier	2'710.00		2'500.00		1'414.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3612.00	Beitrag Region West - Kultur	1'638.30		1'638.30		1'638.30	
3632.00	Beitrag an kath. Kirchgemeinde Hergiswil	1'070.00		1'070.00		1'070.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen, Vereine, etc.	500.00				500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'280.00		28'230.00		18'992.05	
3970.0120	Umlagen Exekutive	7'434.90		6'279.20		4'797.41	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	17'960.32		19'918.57		17'230.72	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	2'692.45		2'832.01		2'717.61	
3970.2170	Umlagen SH Steinacher	16'140.30		14'896.98		12'946.01	
3970.2171	Umlagen SH Sagenmatt	8'606.94		8'104.48		9'014.10	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	249'859.12		252'913.72		223'378.41	
4260.00	Rückerstattungen - Hergiswiler Buch etc.		1'500.00		500.00		1'283.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						2'035.00

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	107'094.02		98'169.42		47'129.60	
342	Freizeit - Wanderwege, Parkanlagen, Lagerhaus	107'094.02		98'169.42		47'129.60	
3420	Freizeit - Wanderwege, Parkanlagen, Lagerhaus	107'094.02		98'169.42		47'129.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					33.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		1'189.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'100.00		3'100.00		1'734.70	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'800.00		2'800.00		3'295.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'976.00		1'976.00		1'409.40	
3140.00	Unterhalt Parkanlagen	5'000.00		5'000.00		1'353.90	
3141.00	Unterhalt Wanderwege	39'000.00		15'000.00		950.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		610.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
3970.0120	Umlagen Exekutive	14'869.80		12'558.40		7'196.12	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	20'526.08		22'764.08		19'692.25	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
3970.0291	Umlagen Militärunterkunft	-17'679.71		-3'020.70		-22'409.05	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	34'355.63		34'775.64		30'714.53	
4	GESUNDHEIT	6'134'399.23	5'293'745.00	5'643'875.45	4'871'760.00	5'365'053.51	4'756'254.56
41	Kranken- und Pflegeheime	5'787'839.42	5'293'745.00	5'305'730.22	4'871'760.00	5'078'053.24	4'756'254.56
415	Restfinanzierung Langzeitpflege	486'283.21	3'285.00	425'985.11		318'594.44	1'656.00

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4150	Restfinanzierung Langzeitpflege	486'283.21	3'285.00	425'985.11		318'594.44	1'656.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	135'000.00		70'000.00		65'460.00	
3632.10	Restfinanzierung an St. Johann	345'000.00		350'000.00		248'274.20	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	2'565.76		2'845.51		2'461.53	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'285.00				1'656.00
416	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	8'283.21		7'985.11		4'860.24	
4160	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	8'283.21		7'985.11		4'860.24	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00		2'000.00			
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	2'565.76		2'845.51		2'461.53	
417	Altersheim St. Johann SF	5'290'460.00	5'290'460.00	4'871'760.00	4'871'760.00	4'754'598.56	4'754'598.56
4170	Altersheim St. Johann SF	5'290'460.00	5'290'460.00	4'871'760.00	4'871'760.00	4'754'598.56	4'754'598.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'514'640.00		3'201'248.00		3'074'683.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	40'150.00		39'540.00		28'925.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223'000.00		199'660.00		188'647.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	278'000.00		267'400.00		274'588.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'490.00		7'740.00		7'291.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54'000.00		53'400.00		46'080.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54'500.00		49'900.00		49'617.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'820.00		48'250.00		45'085.20	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'000.00		1'311.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'475.00		40'800.00		24'790.73	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'600.00		5'945.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'420.00		2'320.00		1'866.73	
3105.00	Lebensmittel	185'000.00		170'000.00		168'216.24	
3106.00	Medizinisches Material	36'600.00		40'200.00		33'639.44	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	88'700.00		78'300.00		96'738.32	
3109.10	übriger Aufwand Cafeteria	17'800.00		17'800.00		15'692.52	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			14'200.00		10'744.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	134'300.00		111'450.00		120'983.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'700.00		17'927.00		11'741.05	
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	8'750.00		5'680.00		6'898.05	
3130.11	Alarmanlage, Funk	4'270.00		3'900.00		4'563.00	
3130.20	Post- und Bankspesen	330.00		320.00		331.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'990.00		23'700.00		15'206.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'920.00		9'560.00		30'778.54	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'150.00		2'100.00		2'486.38	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	51'000.00		34'600.00		33'667.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	23'700.00		19'900.00		24'725.34	
3161.01	Mietzins - Vital Raum	2'950.00		2'950.00		2'850.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing					17'242.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		900.00		1'075.85	
3170.10	Entschädigungen/Zuwendungen Bewohner	24'560.00		35'600.00		20'985.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00		4'000.00		-5'863.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'400.00		22'900.00		16'201.69	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	338'745.00		323'850.00		368'695.80	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.02	Einlagen in SF des EK - St. Johann	12'410.00		1'463.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					3'165.00	
3611.02	Entschädigung an Kanton	1'060.00		1'880.00			
3910.02	interne Verrechnung - St. Johann	4'750.00		4'750.00		4'750.00	
3930.02	Interne Verrechnung BK - St. Johann	250.00		250.00		250.00	
3940.02	Interne Verrechnung - Zins St. Johann	2'130.00		4'722.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder		3'373'500.00		3'159'000.00		2'934'694.00
4220.10	Steuern Anteil Krankenkasse		935'000.00		860'000.00		818'476.80
4250.00	Verkäufe		28'100.00		27'090.00		33'820.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'800.00		11'500.00		15'318.40
4260.02	Einnahmen Cafeteria		47'000.00		45'500.00		36'938.45
4260.03	übrige Einnahmen St. Johann		47'600.00		21'200.00		53'930.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'150.00		15'080.00		15'152.00
4510.02	Entnahmen aus SF des EK - St. Johann						269'329.16
4632.01	Beiträge Pflögetaxen andere Gemeinden		475'000.00		371'000.00		306'285.50
4632.02	Beiträge Pflögetaxen - Gemeinde Hergiswil		345'000.00		350'000.00		248'274.20
4910.20	interne Verr. DL - Verwaltung St. Johann		10'010.00		10'090.00		9'720.00
4930.20	interne Verr. BK - St. Johann		1'300.00		1'300.00		1'300.00
4940.02	Interne Verrechnung - Zins St. Johann						11'358.40
418	Kranken- und Pflegeheime, übriges	2'813.00					
4180	Kranken- und Pflegeheime, übriges	2'813.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'813.00					
42	Ambulante Krankenpflege	291'470.75		279'082.46		237'691.53	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Restfinanzierung Langzeitpflege	268'490.25		250'560.82		185'464.60	
4250	Restfinanzierung Langzeitpflege	268'490.25		250'560.82		185'464.60	
3635.00	Beiträge an Spitex - Region Willisau	261'500.00		243'300.00		179'342.19	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	5'131.52		5'691.02		4'923.06	
426	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	8'990.25		9'260.82		39'936.53	
4260	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	8'990.25		9'260.82		39'936.53	
3635.00	Beiträge an Spitex - Region Willisau	2'000.00		2'000.00		33'814.12	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	5'131.52		5'691.02		4'923.06	
428	Ambulante Krankenpflege, übriges	13'990.25		19'260.82		12'290.40	
4280	Ambulante Krankenpflege, übriges - HW	13'990.25		19'260.82		12'290.40	
3635.00	Beiträge an Spitex - Region Willisau	7'000.00		12'000.00		6'167.99	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	5'131.52		5'691.02		4'923.06	
43	Gesundheitsprävention	24'408.74		21'504.46		16'539.40	
433	Schulgesundheitsdienst	19'268.18		16'906.86		12'761.29	
4330	Schulgesundheitsdienst	19'268.18		16'906.86		12'761.29	
3010.00	Entlöhnung Schul-, Zahnarzt	8'842.25		6'250.75		5'396.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	72.50		70.00		63.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	485.00		300.00		245.30	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24.00		15.00		8.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		55.00		50.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90.00		30.00		20.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		150.00		60.00	
3100.00	Büromaterial	50.00		50.00		40.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		50.00		195.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		21.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		258.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	185.00		185.00		180.85	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	2'565.76		2'845.51		2'461.53	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
434	Lebensmittelkontrolle	5'140.56		4'597.60		3'778.11	
4340	Lebensmittelkontrolle	5'140.56		4'597.60		3'778.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00		700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	673.11		708.00		679.40	
49	Gesundheitswesen, übriges	30'680.32		37'558.31		32'769.34	
490	Gesundheitswesen, übriges	30'680.32		37'558.31		32'769.34	
4900	Gesundheitswesen, übriges	30'680.32		37'558.31		32'769.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		349.10	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					969.30	
3970.0120	Umlagen Exekutive	7'434.90		6'279.20		4'797.41	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	20'526.08		28'455.10		24'615.32	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	2'019.34		2'124.01		2'038.21	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'136'708.40	32'945.00	2'045'904.40	31'050.00	1'869'935.32	52'785.60
51	Krankheit und Unfall	255'363.13		250'129.60		230'000.71	
511	Krankenversicherung	2'950.00		2'950.00		2'620.00	
5110	Krankenversicherung	2'950.00		2'950.00		2'620.00	
3631.00	Beiträge an Kanton - VK IPV	2'950.00		2'950.00		2'620.00	
512	Prämienverbilligung	252'413.13		247'179.60		227'380.71	
5120	Prämienverbilligung	252'413.13		247'179.60		227'380.71	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	248'695.68		244'040.00		224'982.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
53	Alter + Hinterlassene, Invalidität	979'837.33	4'055.00	966'829.00	4'050.00	909'943.75	4'199.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	9'443.94	4'055.00	9'916.00	4'050.00	8'915.00	4'199.80
5310	AHV-Zweigstelle Hergiswil	9'443.94	4'055.00	9'916.00	4'050.00	8'915.00	4'199.80
3631.00	Beiträge an Kanton - AHV Erlassbeiträge	4'022.72		4'430.00		3'486.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20.00		20.00		20.00	
3910.11	interne Verrechnung - AHV ZS	4'055.00		4'050.00		4'050.00	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		4'055.00		4'050.00		4'199.80

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistung AHV / IV	951'874.42		956'913.00		901'028.75	
5320	Ergänzungsleistung AHV / IV	951'874.42		956'913.00		901'028.75	
3631.00	Beiträge an Kanton - EL und VK	949'342.58		954'635.20		899'150.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	673.11		708.00		679.40	
535	Leistungen an das Alter	18'518.97					
5350	Leistungen an das Alter	18'518.97					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'670.00					
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45					
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	5'131.52					
54	Familie und Jugend	122'994.46	24'890.00	122'365.04	23'000.00	87'538.77	27'115.90
541	Familienzulage	11'196.16		10'697.80		9'684.75	
5410	Familienzulage NE	11'196.16		10'697.80		9'684.75	
3631.00	Beiträge an Kanton und VK	8'664.32		8'420.00		7'806.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	673.11		708.00		679.40	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	49'001.32	5'000.00	65'249.42	23'000.00	44'672.59	27'115.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	49'001.32	5'000.00	65'249.42	23'000.00	44'672.59	27'115.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Kosten Inkassostelle	9'000.00		7'000.00		4'759.00	
3637.00	Alimenten - Bevorschussung	20'000.00		40'000.00		25'395.70	
3970.0120	Umlagen Exekutive	14'869.80		12'558.40		9'594.83	

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.0220 Umlagen allgem. Dienste	5'131.52		5'691.02		4'923.06	
4260.00 Rückzahlungen Alimente		5'000.00		23'000.00		27'115.90
545 Leistungen an Familien	62'796.98	19'890.00	46'417.82		33'181.43	
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	62'796.98	19'890.00	46'417.82		33'181.43	
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'500.00		2'110.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00					
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	900.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'430.00				101.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00				3.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00				21.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240.00				8.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100.00					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	50.00					
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter - Kinderbetreuung, Elternbriefe	4'050.00		3'700.00		3'274.00	
3130.10 Telefonkosten, Frankaturen	100.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		100.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	200.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	90.00					
3199.00 Übriger Sachaufwand - Junior Heftli	400.00		400.00		338.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00		750.00	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'500.00		15'000.00		7'676.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	11'152.35		9'418.80		7'196.12	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	5'131.52		5'691.02		4'923.06	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	673.11		708.00		679.40	
4230.00	Elternbeiträge		19'890.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	778'513.48	4'000.00	706'580.76	4'000.00	642'452.09	21'469.90
572	Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	628'977.61	4'000.00	573'211.30	4'000.00	523'639.52	21'469.90
5720	Wirtschaftliche Hilfe obl.	628'977.61	4'000.00	573'211.30	4'000.00	523'639.52	21'469.90
3631.00	Beiträge an Kanton - SEG Heimfinanzierung	482'342.20		460'071.00		436'310.95	
3637.05	Unterstützung Ortsbürger	12'000.00		12'000.00		8'744.90	
3637.10	Unterstützung Kantonsbürger	10'000.00		10'000.00		6'069.00	
3637.20	Unterstützung übrige Schweizerbürger	20'000.00		20'000.00		10'028.85	
3637.30	Unterstützung Ausländer	56'000.00		20'000.00		20'400.15	
3970.0120	Umlagen Exekutive	22'304.70		21'977.20		16'790.95	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	25'657.60		28'455.10		24'615.32	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	673.11		708.00		679.40	
4260.05	Rückerstattungen - Ortsbürger		1'000.00		1'000.00		2'894.90
4260.10	Rückerstattungen - Kantonsbürger		1'000.00		1'000.00		
4260.20	Rückerstattungen - übrige Schweizerbürger		1'000.00		1'000.00		
4260.30	Rückerstattungen - Ausländer		1'000.00		1'000.00		18'575.00
573	Asylwesen	13'063.97		2'000.00		5'064.15	
5730	Asylwesen	13'063.97		2'000.00		5'064.15	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00				2'070.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.00				135.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00				4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.00				27.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22.00				11.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'065.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		769.35	
3631.00	Beiträge an Kanton - Ersatzabgabe Asylwesen					980.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45					
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	5'131.52					
579	Fürsorge, übriges	136'471.90		131'369.46		113'748.42	
5790	Fürsorge, übriges	136'471.90		131'369.46		113'748.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton - Soz.Psych., Palliative Care	6'208.00		5'110.00		4'949.75	
3612.02	Entschädigung an SOBZ - Beratungen, Pro Senectute	62'700.00		53'700.00		47'892.70	
3631.00	Beiträge an Kanton - ZiSG	16'790.00		16'300.00		16'027.20	
3631.01	Beiträge an Kanton - uneinbr. KK-Prämien	20'874.40		21'340.00		17'303.00	
3631.02	Beiträge an Kanton - STAPUK VK	621.00		180.00		173.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen - Traversa, Pro Senectute, etc.	6'990.00		4'200.00		2'359.35	
3970.0120	Umlagen Exekutive	11'152.35		12'558.40		9'594.83	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	10'263.04		17'073.06		14'769.19	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	673.11		708.00		679.40	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	802'297.26	17'665.44	796'270.93	17'620.00	783'343.57	35'971.07
61	Strassenverkehr	568'550.13	17'665.44	553'070.73	17'620.00	555'759.66	35'971.07
615	Gemeindestrassen	194'095.35	17'620.00	193'194.97	17'620.00	202'272.26	30'890.00
6150	Gemeindestrassen	194'095.35	17'620.00	193'194.97	17'620.00	202'272.26	30'890.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		1'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230.00		280.00		50.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.00		15.00		1.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		10.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		25.00		4.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		100.00		14.60	
3101.30	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	500.00		500.00			
3101.31	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	12'500.00		12'500.00		8'130.24	
3101.32	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassenbeleuchtung	2'500.00		2'500.00		506.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					5'329.30	
3111.30	Anschaffung Strassenunterhalt	1'000.00		1'000.00			
3111.31	Anschaffung Schneeräumung	2'000.00		2'000.00			
3111.32	Anschaffung Strassenbeleuchtung	3'000.00		3'000.00			
3119.32	Erweiterung Strassenbeleuchtung	2'000.00		2'000.00		8'616.00	
3120.32	Strom Strassenbeleuchtung	3'000.00		7'500.00		1'088.60	
3130.31	Dienstleistung Dritter - Winterdienst	18'000.00		18'000.00		9'949.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00		11'058.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	270.00		270.00		269.95	

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00					372.00	
3141.00	40'000.00		40'000.00		67'879.95	
3141.31	3'200.00		3'200.00		3'591.45	
3141.32	1'800.00		1'800.00		690.90	
3161.31	2'650.00		2'650.00		2'650.00	
3170.00	500.00		1'000.00			
3300.00	30'319.98		25'597.84		25'597.81	
3612.00	13'850.00		13'500.00		11'088.85	
3632.00			1'998.20			
3940.00	10'936.65		8'709.74		9'221.71	
3970.0120	7'434.90		6'279.20		4'797.41	
3970.0220	10'263.04		11'382.04		9'846.13	
3970.0290	673.11		708.00		679.40	
3970.2172	21'862.67		22'129.95		19'545.61	
4250.31		16'500.00		16'500.00		12'670.00
4260.00						17'100.00
4611.32		1'120.00		1'120.00		1'120.00
616	354'889.87	45.44	340'144.88		336'430.14	5'081.07
6160	354'889.87	45.44	340'144.88		336'430.14	5'081.07
3132.00					3'359.90	
3636.00	130'000.00		130'000.00		156'991.05	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	118'836.77		109'442.39		91'414.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53'395.69		46'237.31		40'593.49	
3970.0120	Umlagen Exekutive	11'152.35		9'418.80		4'797.41	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	30'789.12		34'146.12		29'538.38	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	9'369.72		9'484.26		8'376.69	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'081.07
4940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		45.44				
619	Strassen, übriges	19'564.91		19'730.88		17'057.26	
6191	Strassen, übriges	19'564.91		19'730.88		17'057.26	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	5'131.52		5'691.02		4'923.06	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	9'369.72		9'484.26		8'376.69	
62	Öffentlicher Verkehr	198'583.40		213'325.40		193'214.86	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	13'550.56		16'047.60		15'421.11	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	13'550.56		16'047.60		15'421.11	
3634.00	Verkehrsverbund öV - Investitionskostenanteil	9'160.00		12'200.00		12'343.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	673.11		708.00		679.40	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	185'032.84		197'277.80		177'793.75	
6220	Regionalverkehr	185'032.84		197'277.80		177'793.75	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		18'000.00			
3634.00	Verkehrsverbund öV - Betriebskostenanteil	177'501.00		177'000.00		175'915.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	673.11		708.00		679.40	
64	Nachrichtenübermittlung	35'163.73		29'874.80		34'369.05	
640	Nachrichtenübermittlung	35'163.73		29'874.80		34'369.05	
6400	Nachrichtenübermittlung	35'163.73		29'874.80		34'369.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00				14'456.70	
3632.00	Beitrag an Region West	28'305.00		28'305.00		18'713.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	789'277.89	470'910.20	770'294.99	466'881.10	676'577.25	407'322.30
71	Wasserversorgung	58'738.00	58'738.00	57'215.10	57'215.10	39'137.05	39'137.05
710	Wasserversorgung	58'738.00	58'738.00	57'215.10	57'215.10	39'137.05	39'137.05
7100	Wasserversorgung SF	58'738.00	58'738.00	57'215.10	57'215.10	39'137.05	39'137.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'890.00		4'820.00		4'784.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			60.00		61.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318.00		310.00		311.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	459.00		430.00		487.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.00		20.00		16.75	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.00		70.00		64.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53.00		40.00		35.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500.00		3'000.00		479.25	
3120.00	Strom Wasserreservoir	4'100.00		2'200.00		1'952.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3130.10	Telefonkosten	285.00		310.00		143.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'240.00		5'000.00		4'126.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	380.00		380.00		336.80	
3143.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		10'215.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00				793.15	
3151.20	Unterhalt Wasserentkeimungsanlage	2'500.00		1'800.00		1'239.00	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten - Schutzzonen	2'530.00		2'530.00		1'925.95	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			2'941.20			
3510.06	Einlagen in SF des EK - Wasserversorgung					2'663.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			-196.10			
3910.06	interne Verrechnung - Wasserversorgung	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
3930.06	Interne Verrechnung BK - Wasserversorgung	400.00		400.00		400.00	
4240.10	Verkauf Wasser		34'500.00		34'500.00		32'321.85
4240.11	Benützungsgebühren Wasserzähler		2'100.00		2'100.00		2'109.40
4510.06	Entnahmen aus SF des EK - Wasserversorgung		18'559.15		16'062.05		
4690.00	Übriger Transferertrag - Hydrantenbeitrag Feuerwehr		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4940.06	Interne Verrechnung - Zins Wasserversorgung		2'578.85		3'553.05		3'705.80

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	256'495.70	256'495.70	257'596.00	257'596.00	234'529.70	234'529.70
720	Abwasserbeseitigung	256'495.70	256'495.70	257'596.00	257'596.00	234'529.70	234'529.70
7200	Abwasserbeseitigung SF	256'495.70	256'495.70	257'596.00	257'596.00	234'529.70	234'529.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'820.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			310.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			430.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			70.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			40.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000.00			
3130.10	Telefonkosten	100.00		120.00		105.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'500.00		23'000.00		15'054.35	
3137.10	Pauschalsteuer	8'600.00		5'800.00		8'394.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00			
3143.01	betrieblicher Unterhalt ARA	4'500.00				1'556.65	
3143.02	baulicher Unterhalt ARA	16'500.00				3'752.10	
3510.01	Einlagen in SF des EK - Abwasser	127'200.50		129'405.60		139'252.06	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			71'100.00			
3614.01	Betr.-Kosten ARA Wiggertal	70'595.20				56'914.65	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			980.40			
3910.01	interne Verrechnung - Abwasser	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung BK - Abwasser	400.00		400.00		400.00	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.12	Abwassergebühren eigene DS		18'800.00		20'600.00		18'322.05
4240.13	Abwassergebühren		215'000.00		215'000.00		195'037.80
4940.01	Interne Verrechnung - Zins Abwasser		22'695.70		21'996.00		21'169.85
73	Abfallbeseitigung	74'776.50	68'676.50	73'170.00	67'070.00	71'490.75	65'792.15
730	Abfallbeseitigung	74'776.50	68'676.50	73'170.00	67'070.00	71'490.75	65'792.15
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	6'100.00		6'100.00		5'698.60	
3612.30	Entschädigung an Tierkörpersammelstelle	6'100.00		6'100.00		5'698.60	
7304	Abfallbeseitigung SF	68'676.50	68'676.50	67'070.00	67'070.00	65'792.15	65'792.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'706.00		4'820.00		4'784.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			60.00		61.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	375.00		310.00		311.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	535.00		430.00		487.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		16.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77.00		70.00		64.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62.00		40.00		35.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		60.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.10	Telefonkosten	95.00		130.00		105.00	
3130.14	Abfuhrkosten	51'400.00		51'400.00		41'389.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	190.00		190.00		189.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Entsorgungscontainer, etc.	2'000.00		2'000.00		1'992.45	
3510.07	Einlagen in SF des EK - Abfallbeseitigung	616.50				11'293.50	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.07	interne Verrechnung - Abfallbeseitigung	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
3930.07	Interne Verrechnung BK - Abfallbeseitigung	400.00		400.00		400.00	
4240.00	Kehrichtgebühren		47'500.00		47'400.00		47'838.90
4250.00	Verkäufe		14'800.00		14'800.00		16'499.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		600.00
4309.00	Mahngebühr						100.00
4510.07	Entnahmen aus SF des EK - Abfallbeseitigung		4'975.75		4'975.75		
4940.07	Interne Verrechnung - Zins Abfallbeseitigung		800.75		-705.75		753.35
74	Verbauungen	86'416.69		82'533.48		41'720.12	580.00
741	Gewässerverbauungen	86'416.69		82'533.48		41'720.12	580.00
7410	Gewässerverbauungen	86'416.69		82'533.48		41'720.12	580.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	45'000.00		45'000.00		4'002.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					507.90	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'176.73		17'094.44		17'094.39	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'288.53		8'630.40		11'972.32	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	6'246.48		6'322.84		5'584.46	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						580.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	13'391.19		12'940.00		10'373.31	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	13'391.19		12'940.00		10'373.31	
7500	Arten-/Landschaftsschutz, Vernetzung	13'391.19		12'940.00		10'373.31	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		379.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'481.00		2'206.05		4'146.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230.00		260.00		295.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.00		15.00		10.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.00		45.00		61.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		20.00		24.45	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		72.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					320.00	
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	200.00		200.00		165.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'350.00		3'350.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		57.00	
3631.00	Beiträge an Kanton - Vernetzungsprojekt	2'000.00		2'000.00		1'603.15	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	2'019.46		2'124.15		2'038.26	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	25'105.21	17'500.00	24'892.64	17'500.00	23'558.81	15'684.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	25'105.21	17'500.00	24'892.64	17'500.00	23'558.81	15'684.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	25'105.21	17'500.00	24'892.64	17'500.00	23'558.81	15'684.00
3601.00	Sonderbeitrag Altlastensanierung	17'000.00		17'000.00		16'775.00	

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.0120 Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
3970.2172 Umlagen MZH Steinacher	6'246.48		6'322.84		5'584.46	
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten - Sonderbeitrag Altlastensanierung		17'500.00		17'500.00		15'684.00
77 Übriger Umweltschutz	124'114.24	7'500.00	97'091.00	6'500.00	93'568.30	13'700.00
771 Friedhof und Bestattung	96'539.57	7'500.00	82'020.94	6'500.00	79'406.61	13'700.00
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	96'539.57	7'500.00	82'020.94	6'500.00	79'406.61	13'700.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'270.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230.00		270.00		213.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	320.00		320.00		298.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.00		15.00		7.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		44.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		30.00		17.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00		2'013.80	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		270.80	
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		650.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		900.00		551.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		432.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	315.00		340.00		309.40	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	23'500.00		10'500.00		19'135.45	
3143.10 Unterhalt Aufbahrungsraum	5'500.00		5'500.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		271.60	
3160.01 Pachtzins Deponie	50.00		50.00		50.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'256.09		7'256.09		7'256.09	
3632.00	Beitrag an Gemeinde Menznau	900.00		900.00		1'063.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90.00		90.00		45.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'514.63		2'954.83		5'804.88	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	10'263.04		11'382.04		9'846.13	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	2'692.45		2'832.01		2'717.61	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	24'985.91		25'291.37		22'337.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		6'500.00		8'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'000.00
779	Umweltschutz, übriges	27'574.67		15'070.06		14'161.69	
7790	Umweltschutz, übriges	27'574.67		15'070.06		14'161.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00		1'226.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'600.00		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					2'000.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
3970.2172	Umlagen MZH Steinacher	9'369.72		9'484.26		8'376.69	
79	Raumordnung	150'240.36	62'000.00	164'856.77	61'000.00	162'199.21	37'899.40

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung (allgemein)	56'178.35	6'000.00	70'338.83	1'000.00	73'278.67	
7900	Raumordnung	56'178.35	5'000.00	70'338.83		73'278.67	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'200.00		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		250.00		26.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		0.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.00		45.00		5.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.00		20.00		2.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					662.35	
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen					342.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		30'000.00		38'538.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'250.00		1'250.00		1'028.75	
3635.00	Beiträge an Regionalplanung - Regio West	16'192.50		16'192.50		16'192.50	
3970.0120	Umlagen Exekutive	11'152.35		9'418.80		7'196.12	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	7'697.28		8'536.53		7'384.60	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				
7907	Mehrwertabgaben		1'000.00		1'000.00		
4022.10	Mehrwertabgaben		1'000.00		1'000.00		
791	Bauverwaltung, Bauamt	94'062.01	56'000.00	94'517.94	60'000.00	88'920.54	37'899.40
7910	Bauverwaltung, Bauamt	94'062.01	56'000.00	94'517.94	60'000.00	88'920.54	37'899.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400.00		400.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.00		30.00		6.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.00		2.00		0.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.00		5.00		1.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.00		3.00		0.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					744.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		35'000.00		38'331.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		1'569.25	
3970.0120	Umlagen Exekutive	20'445.98		17'267.80		13'192.89	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	30'789.12		34'146.12		29'538.38	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	5'384.91		5'664.02		5'435.22	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		35'000.00		17'844.80
4260.00	Rückerstattungen - Baukontrollen, etc.		31'000.00		25'000.00		20'034.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						20.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	478'301.52	377'858.10	489'317.29	375'158.10	427'094.11	368'203.90
81	Landwirtschaft	76'627.43		96'689.21		57'442.14	
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	72'747.43		92'809.21		53'574.14	
8110	Landwirtschaft	72'747.43		92'809.21		53'574.14	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'443.00		8'423.10		5'068.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	590.00		660.00		330.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		12.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.00		130.00		68.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	85.00		65.00		27.35	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		72.50	
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	250.00		250.00		165.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00		550.00		503.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	550.00		550.00		57.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50.00		50.00		50.00	
3637.00	Beiträge an Stall- und Hofsanierungen	24'250.00		43'500.00		41'000.00	
3637.01	Beiträge an Rutschsanierungen	25'000.00		25'000.00			
3637.02	Beiträge an Wasserversorgung Privat	6'000.00		6'000.00			
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	2'565.76		2'845.51		2'461.53	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	3'880.00		3'880.00		3'868.00	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	3'880.00		3'880.00		3'868.00	
3631.00	Beiträge an Kanton - Tierseuchenkasse	3'880.00		3'880.00		3'868.00	
83	Jagd und Fischerei	26'085.68	26'358.10	25'330.86	26'358.10	23'529.94	26'358.10
830	Jagd und Fischerei	26'085.68	26'358.10	25'330.86	26'358.10	23'529.94	26'358.10
8300	Jagd und Fischerei	26'085.68	26'358.10	25'330.86	26'358.10	23'529.94	26'358.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00		20.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.00		2.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.00		4.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.00		2.50			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		50.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3601.10	Ertragsanteile Kanton - Jagdpachtzins	15'551.25		15'551.25		15'551.25	
3602.00	Entschädigungen an andere Gemeinden - Jagdpachtzins	550.00		550.00		541.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen - Wildschutzmassnahmen	1'250.00		1'250.00		1'218.30	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	2'565.76		2'845.51		2'461.53	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
4100.00	Jagdpachtzinsen		26'358.10		26'358.10		26'358.10
84	Tourismus	58'814.03		52'970.31		36'628.84	
840	Tourismus	58'814.03		52'970.31		36'628.84	
8400	Tourismus	58'814.03		52'970.31		36'628.84	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		1'487.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165.00		80.00		97.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		30.00		3.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.00		15.00		20.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		60.00		8.05	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		50.00		60.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	350.00		350.00			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Stumpehuslädali	2'000.00		1'500.00		698.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3130.10	Telefonkosten, Frankaturen	100.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'240.00		3'240.00		3'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750.00		750.00			
3635.00	Beiträge an Regio West - Verein pro Wiggertal und diverse	8'572.50		7'620.00		7'620.00	
3636.00	Beitrag an Tourismusgruppe Hergiswil	13'260.00		8'760.00		2'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung	500.00		500.00			
3970.0120	Umlagen Exekutive	9'293.63		7'849.00		5'996.77	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	14'111.68		15'650.31		13'538.42	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	10'569.43		9'341.11		9'125.04	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	10'569.43		9'341.11		9'125.04	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	10'569.43		9'341.11		9'125.04	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'940.00		1'940.00		2'906.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	3'717.45		3'139.60		2'398.71	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	2'565.76		2'845.51		2'461.53	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
87	Brennstoffe und Energie	306'204.95	351'500.00	304'985.80	348'800.00	300'368.15	341'845.80
871	Elektrizität	3'204.95	48'500.00	2'985.80	44'800.00	2'558.15	44'035.80
8710	Elektrizität (allgemein)	3'204.95	48'500.00	2'985.80	44'800.00	2'558.15	44'035.80
3970.0120	Umlagen Exekutive	1'858.73		1'569.80		1'199.35	

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.0290 Umlagen Gemeindehaus	1'346.22		1'416.00		1'358.80	
4120.00 Konzessionen CKW		3'500.00		3'800.00		3'224.10
4120.10 Konzessionen Elektra Genossenschaften		45'000.00		41'000.00		40'811.70
879 Energie, übriges	303'000.00	303'000.00	302'000.00	304'000.00	297'810.00	297'810.00
8790 Energie, übriges (allgemein)	2'000.00	2'000.00		2'000.00		
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	2'000.00					
4200.00 Ersatzabgabe Energie-Verordnung		2'000.00		2'000.00		
8794 Fernwärmanlage SF	301'000.00	301'000.00	302'000.00	302'000.00	297'810.00	297'810.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635.00		630.00		609.85	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen			10.00		7.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		40.00		39.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	60.00		55.00		62.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00		5.00		2.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		8.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.00		10.00		4.60	
3120.10 Wärmebezug ab Birrer Holz AG	230'000.00		201'000.00		183'176.15	
3120.11 Heizöl Fernwärme	2'250.00		2'000.00		-700.35	
3120.12 Strom Fernwärme	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.11 Alarmanlage, Funk	100.00		100.00		98.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'081.00		1'000.00			
3137.10 Pauschalsteuer	4'800.00		4'500.00		4'169.74	
3151.10 Unterhalt Heizzentrale	3'000.00		3'000.00		780.85	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.11	Unterhalt Fernleitung	5'000.00		5'000.00		1'294.55	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'696.31		34'766.88		34'766.89	
3510.03	Einlagen in SF des EK - Fernwärme	6'000.79		37'584.90		60'203.51	
3910.03	interne Verrechnung - Fernwärme	3'500.00		2'500.00		2'500.00	
3930.03	Interne Verrechnung BK - Fernwärme	100.00		100.00		100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'346.82		6'625.07		6'885.81	
3940.03	Interne Verrechnung - Zins Fernwärme	-941.92		-1'236.85			
4250.02	Betriebsgebühren Fernwärme		151'000.00		152'000.00		148'918.85
4250.03	Betriebsgebühren - eigene DS		150'000.00		150'000.00		148'314.40
4940.03	interne Verr. - Zins Fernwärme						576.75
9	FINANZEN UND STEUERN	425'857.81	8'510'542.50	388'148.96	8'311'639.26	1'447'889.14	8'427'428.20
91	Steuern	73'391.40	3'852'940.00	73'615.12	3'872'900.00	39'034.59	3'814'483.71
910	Steuern	73'391.40	3'852'940.00	73'615.12	3'872'900.00	39'034.59	3'814'483.71
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	55'419.50	3'774'440.00	55'356.44	3'755'200.00	23'424.12	3'758'657.66
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	19'000.00		19'000.00		-1'002.31	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		11'149.49	
3409.00	Übrige Passivzinsen - Vergütungszinsen	750.00		750.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton - pauschale Steueranrechnung	250.00		250.00			
3970.0120	Umlagen Exekutive	5'576.18		4'709.40		3'598.06	
3970.0220	Umlagen allgem. Dienste	5'131.52		5'691.02		4'923.06	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	4'711.80		4'956.02		4'755.82	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'838'000.00		2'880'000.00		2'837'418.95

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		183'000.00		215'000.00		166'545.35
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-200.00		-200.00		-785.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		290'400.00		298'000.00		288'919.95
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		47'000.00		43'000.00		38'505.30
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		70'000.00		55'000.00		67'261.57
4008.00	Personalsteuer		15'240.00		15'000.00		15'720.00
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen		400.00		400.00		175.95
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen		5'000.00		500.00		4'619.30
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen		138'000.00		75'000.00		139'719.70
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		106'600.00		107'000.00		105'538.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'000.00		1'500.00		28'540.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'000.00		41'000.00		39'645.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000.00		3'000.00		3'977.05
4019.10	Eingang abgeschriebener Steuern juristische Personen						5.69
4270.00	Ordnungsbussen		23'000.00		21'000.00		22'850.00
9101	Sondersteuern	17'971.90	78'500.00	18'258.68	117'700.00	15'610.47	55'826.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00		50.00			
3970.0120	Umlagen Exekutive	5'576.18		4'709.40		3'598.06	

Funktionale Gliederung	Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.0220 Umlagen allgem. Dienste	8'980.16		9'959.27		8'615.40	
3970.0290 Umlagen Gemeindehaus	3'365.56		3'540.01		3'397.01	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		15'000.00		30'000.00		4'659.15
4023.00 Handänderungssteuer		30'000.00		30'000.00		19'281.90
4024.00 Erbschaftssteuer		12'000.00		12'000.00		1'125.30
4025.00 Nachkommenserbschaftssteuern		5'000.00		30'000.00		14'988.20
4033.00 Hundesteuer		14'500.00		14'500.00		14'280.00
4034.00 Kurtaxen		2'000.00		1'200.00		1'451.50
4309.00 Mahngebühr						40.00
93 Finanzausgleich	14'163.00	4'128'244.00	14'163.00	3'952'221.00	14'163.00	3'798'315.00
930 Finanzausgleich	14'163.00	4'128'244.00	14'163.00	3'952'221.00	14'163.00	3'798'315.00
9300 Finanzausgleich	14'163.00	4'128'244.00	14'163.00	3'952'221.00	14'163.00	3'798'315.00
3625.00 Beitrag an Härteausgleich	14'163.00		14'163.00		14'163.00	
4621.00 Ressourcenausgleich		2'620'966.00		2'581'677.00		2'497'545.00
4622.00 Lastenausgleich		1'507'278.00		1'370'544.00		1'300'770.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	338'303.41	526'858.50	300'370.84	485'318.26	323'895.24	811'622.49
961 Zinsen	95'074.83	316'578.50	73'488.85	288'118.26	72'923.49	282'840.29
9610 Zinsen	95'074.83	316'578.50	73'488.85	288'118.26	72'923.49	282'840.29
3130.20 Post- und Bankspesen	2'700.00		2'700.00		1'860.67	
3401.01 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	55'200.00		30'000.00		30'752.47	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	150.00		150.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'024.83		40'638.85		40'310.35	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'500.00		2'500.00		3'171.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		314'078.50		285'618.26		279'668.64
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	243'228.58	210'280.00	226'881.99	197'200.00	250'971.75	528'782.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	33'498.58	550.00	30'231.99	550.00	55'106.50	332'916.95
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	155.00		155.00		20'013.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'457.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40.00		40.00		40.00	
3940.00	interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'580.32		4'260.00		4'260.00	
3970.0120	Umlagen Exekutive	7'434.78		6'279.20		9'594.83	
3970.0290	Umlagen Gemeindehaus	12'116.03		12'744.05		12'229.23	
3970.2171	Umlagen SH Sagenmatt	7'172.45		6'753.74		7'511.74	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						331'344.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		550.00		550.00		325.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV - Holzverkauf						1'247.95
9631	Mörisegg SF	89'940.00	89'940.00	80'440.00	80'440.00	79'994.30	79'994.30
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900.00		1'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'220.00		1'200.00		1'207.95	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			30.00		15.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205.00		190.00		78.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115.00		110.00		123.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		4.25	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.00		10.00		16.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.00		15.00		9.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					12'951.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		500.00		10'793.10	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Mörisegg	25'000.00		25'000.00			
3431.01	nicht baulicher UH Liegenschaften FV - Mörisegg	8'000.00		8'000.00			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	10'060.00		10'200.00		12'307.55	
3510.08	Einlagen in SF des EK - Mörisegg	31'913.81		22'964.85		29'824.81	
3910.08	interne Verrechnung - Mörisegg	2'350.00		2'350.00		2'350.00	
3930.08	Interne Verrechnung BK - Mörisegg	200.00		200.00		200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'028.37		10'112.48		10'112.49	
3940.08	Interne Verrechnung - Zins Mörisegg	-3'142.18		-2'852.33			
4240.00	Einspeisevergütung Solarstrom FV - Mörisegg		15'000.00				
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV - Mörisegg		66'200.00		66'200.00		66'200.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV - Mörisegg		8'000.00		8'000.00		11'048.10
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV - Mörisegg		500.00		6'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		240.00		240.00		
4940.08	Interne Verrechnung - Zins Mörisegg						2'746.20
9632	Alterswohnungen St. Johann SF	119'790.00	119'790.00	116'210.00	116'210.00	115'870.95	115'870.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		400.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		950.00		900.00	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200.00		200.00			
3430.02	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Alterswohnungen	9'400.00		17'700.00		9'393.50	
3431.02	nicht baulicher UH Liegenschaften FV - Alterswohnungen	600.00		400.00		542.10	
3439.02	übriger Liegenschaftsaufwand FV - Alterswohnungen	19'870.00		20'020.00		17'742.10	
3439.11	übriger Liegenschaftsaufwand FV - Alarmanlage	2'200.00		2'200.00		1'924.90	
3510.04	Einlagen in SF des EK - Alterswohnungen	71'840.00		58'450.00		70'128.20	
3910.04	interne Verrechnung - Alterswohnungen	750.00		750.00		750.00	
3910.20	interne Verrechnung - Verwaltung St. Johann	10'010.00		10'090.00		9'720.00	
3930.04	Interne Verrechnung BK - Alterswohnungen	250.00		250.00		250.00	
3930.20	Interne Verrechnung BK - Verwaltung St. Johann	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3940.04	Interne Verrechnung - Zins Alterswohnungen	2'070.00		3'500.00		2'820.15	
4430.02	Mietzinse Liegenschaften FV - Alterswohnungen		98'220.00		94'640.00		95'094.00
4439.02	Übriger Liegenschaftsertrag FV - Alterswohnungen		21'570.00		21'570.00		20'776.95
97	Rückverteilungen		2'500.00		1'200.00		3'007.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'500.00		1'200.00		3'007.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'500.00		1'200.00		3'007.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'500.00		1'200.00		3'007.00
99	Nicht aufgeteilte Posten					1'070'796.31	
999	Abschluss					1'070'796.31	
9990	Abschluss					1'070'796.31	

Funktionale Gliederung		Kostenbudget 2024		Kostenbudget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'070'796.31	
	Gesamtergebnis	20'810'618.35	20'230'902.26	19'946'246.24	19'479'469.09	19'711'534.59	19'711'534.59
			579'716.09		466'777.15		
		20'810'618.35	20'810'618.35	19'946'246.24	19'946'246.24	19'711'534.59	19'711'534.59