



GEMEINDE ROTHENBURG

Voranschlag

2015

Details laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'193'450.00	738'800.00	3'069'810.00	691'700.00	3'170'806.12	727'725.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'454'650.00</i>		<i>2'378'110.00</i>		<i>2'443'080.58</i>
01	Legislative und Exekutive	402'400.00	900.00	394'510.00	600.00	403'460.45	900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>401'500.00</i>		<i>393'910.00</i>		<i>402'560.45</i>
011	Gemeindeversammlung/Wahlen/Abstimmungen	74'500.00		58'160.00		62'949.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'500.00</i>		<i>58'160.00</i>		<i>62'949.95</i>
3000.00	Sitzungsgelder Urnenbüro	32'000.00		13'880.00		10'744.35	
3000.01	Sitzungsgelder Controllingkommission	7'000.00		7'000.00		7'950.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	600.00		600.00		338.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100.00		100.00		77.55	
3100.10	Stimmmaterial, Drucksachen, Publikationen	15'500.00		18'400.00		21'838.30	
3180.00	Externe Revisionsstelle	16'000.00		16'000.00		17'820.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'500.00		1'180.00		3'181.75	
3650.00	Beiträge an Parteien	800.00		1'000.00		1'000.00	
012	Gemeinderat	327'900.00	900.00	336'350.00	600.00	340'510.50	900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'000.00</i>		<i>335'750.00</i>		<i>339'610.50</i>
3000.00	Besoldungen Behörden	232'300.00		234'800.00		233'539.45	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	18'100.00		18'600.00		18'131.80	
3040.00	Pensionskasse	15'900.00		16'300.00		14'978.70	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'300.00		2'400.00		3'570.50	
3090.20	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'600.00		2'540.65	
3100.00	Büromaterial			100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.10	Drucksachen, Publikationen			50.00			
3170.00	Spesenentschädigung	9'000.00		12'000.00		12'187.00	
3170.40	Repräsentationskosten, Ehrungen, Vereinsempfänge	5'400.00		5'400.00		9'099.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	43'400.00		45'100.00		46'463.10	
4360.00	Rückerstattungen		900.00		600.00		900.00
02	Allgemeine Verwaltung	2'665'650.00	673'200.00	2'552'600.00	628'800.00	2'642'612.90	664'538.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'992'450.00</i>		<i>1'923'800.00</i>		<i>1'978'074.41</i>
020	Gemeindeverwaltung	2'662'050.00	673'200.00	2'549'000.00	628'800.00	2'639'210.25	664'538.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'988'850.00</i>		<i>1'920'200.00</i>		<i>1'974'671.76</i>
3000.01	Kommissionsarbeit	3'000.00		5'000.00		9'840.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	1'831'200.00		1'812'800.00		1'865'946.80	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	146'350.00		146'500.00		142'819.00	
3040.00	Pensionskasse	114'000.00		96'100.00		87'594.35	
3050.00	UVG / NBU / KTG	19'100.00		18'600.00		6'036.80	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte					17'367.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'600.00		22'600.00		38'780.00	
3090.10	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		10'334.55	
3090.20	Übriger Personalaufwand	10'900.00		10'400.00		9'908.20	
3100.00	Büromaterial	7'200.00		7'800.00		10'795.95	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	18'500.00		19'800.00		13'884.07	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'254.05	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	1'800.00		2'800.00		1'500.60	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'900.00		1'494.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigung	19'000.00		19'000.00		19'849.30	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'000.00		11'000.00		20'747.40	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'300.00		2'954.90	
3180.20	Porti	50'000.00		65'000.00		46'280.77	
3180.30	Telefon	9'800.00		10'800.00		9'827.40	
3180.40	Gebühren (Betreibung, Inkasso, PC)	18'000.00		15'000.00		17'301.26	
3180.50	EDV Lizenzen/Wartung/Leasing	258'100.00		210'700.00		230'549.20	
3180.51	EDV Dienstleistungen/Anschaffungen	23'800.00		27'600.00		26'996.70	
3180.60	Archivwesen	10'000.00				7'607.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand, Sicherheitskonzept AS	6'000.00		4'800.00		5'375.85	
3520.00	Beitrag an regionales Zivilstandsamt Emmen	32'000.00		28'500.00		32'164.05	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		44'100.00		67'000.00		299'435.84
4310.20	Gebühren Bauwesen		230'000.00		200'000.00		
4310.30	Erbschaftsgebühren		35'000.00				
4310.40	Mahngebühren Steuern		30'000.00		30'000.00		
4360.00	Rückerstattungen		33'000.00		22'500.00		43'324.00
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		20'000.00		15'000.00		58'630.10
4510.00	Steuerinkassoprovision Kanton ordentliche Steuern		40'000.00		60'000.00		68'988.10
4510.10	Steuerinkassoprovision Kanton Sondersteuern		20'200.00				
4520.00	Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		85'000.00		95'000.00		81'160.45
4900.00	Int. Verrechnete Verwaltungskosten		24'200.00		24'200.00		24'300.00
4940.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		111'700.00		115'100.00		88'700.00
021	Versicherungen der Gemeinde	3'600.00		3'600.00		3'402.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'600.00</i>		<i>3'600.00</i>		<i>3'402.65</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'600.00		3'402.65	
09	Verwaltungsräume	125'400.00	64'700.00	122'700.00	62'300.00	124'732.77	62'287.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'700.00</i>		<i>60'400.00</i>		<i>62'445.72</i>
090	Verwaltungsräume	125'400.00	64'700.00	122'700.00	62'300.00	124'732.77	62'287.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'700.00</i>		<i>60'400.00</i>		<i>62'445.72</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungsdienst	31'200.00		28'000.00		30'341.37	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	2'500.00		2'200.00		2'348.45	
3050.00	UVG / NBU / KTG	300.00		200.00		404.80	
3090.20	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		214.60	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		429.60	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	52'000.00		50'000.00		53'430.50	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		5'262.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	30'800.00		34'300.00		28'140.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					8.95	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'200.00		3'275.95	
3190.00	Übriger Sachaufwand	400.00		400.00		876.05	
4270.00	Mietzinseinnahmen		24'800.00		25'000.00		24'000.00
4360.00	Rückerstattungen		200.00		300.00		648.45
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		2'700.00				638.60
4900.00	Verrechneter Sachaufwand		37'000.00		37'000.00		
4910.00	Intern verrechnete Raumkosten						37'000.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	925'100.00	392'300.00	865'300.00	426'500.00	860'695.76	466'661.37

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		532'800.00		438'800.00		394'034.39
10	Rechtsaufsicht	478'000.00	9'800.00	380'700.00	9'800.00	356'707.44	9'924.65
	<i>Nettoergebnis</i>		468'200.00		370'900.00		346'782.79
100	Kindes- und Erwachsenenschutz	438'700.00		342'000.00		321'710.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		438'700.00		342'000.00		321'710.39
3010.00	Entschädigung an private Mandatsträger	14'000.00		6'000.00		3'877.20	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					262.55	
3050.00	UVG / NBU / KTG					51.75	
3180.60	Honorare für Gutachten					7'094.90	
3520.00	Beitrag Kinds- und Erwachsenenschutzrecht	170'100.00		145'000.00		89'352.78	
3520.10	Beiträge an Gemeinden (Berufsbeistandschaft)	254'600.00		191'000.00		221'071.21	
101	Betreibungsamt	34'000.00		35'700.00		30'668.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'000.00		35'700.00		30'668.00
3010.00	Funktionsentschädigung	34'000.00		35'700.00		30'668.00	
102	Gewerbewesen		9'800.00		9'800.00		9'824.65
	<i>Nettoergebnis</i>		9'800.00		9'800.00		9'824.65
4100.00	Plakatgebühren		9'800.00		9'800.00		9'824.65
103	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterschätzung	3'100.00		1'000.00		2'396.35	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'100.00		1'000.00		2'296.35
3010.00	Entschädigung Gemeindeschätzer	500.00		250.00		1'560.00	
3180.00	Vermessungskosten	900.00		750.00		836.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'700.00					
4310.00	Gebühreneinnahmen						100.00
106	Bürgerrechtswesen	2'200.00		2'000.00		1'932.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'200.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'932.70</i>
3000.01	Sitzungsgelder Bürgerrechtskommission	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					25.20	
3050.00	UVG / NBU / KTG					5.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	200.00				302.50	
11	Polizei	5'000.00		5'000.00		6'259.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>6'259.10</i>
110	Gemeindesicherheit	5'000.00		5'000.00		6'259.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>6'259.10</i>
3000.00	Sitzungsgeld Gde-Führungsstab	1'000.00		1'500.00		360.00	
3010.00	Entschäd.für Dienstleistungen					320.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					28.30	
3050.00	UVG / NBU / KTG					0.25	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		3'063.95	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		800.00		486.60	
14	Feuerwehr	346'400.00	346'400.00	380'900.00	380'900.00	406'853.82	406'853.82
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	346'400.00	346'400.00	380'900.00	380'900.00	406'853.82	406'853.82
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'921.75	
3010.01	Sold, Funktionsentschädigungen	150'600.00		159'100.00		148'802.80	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	400.00		400.00		381.65	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100.00		100.00		19.35	
3060.00	Persönliche Ausrüstung	9'900.00		17'400.00		4'206.75	
3090.20	Übriger Personalaufwand, Beitrag Fw-Verband	25'000.00		25'800.00		23'679.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		6'370.95	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		22'800.00		89'224.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	11'100.00		10'500.00		11'111.25	
3130.00	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	7'300.00		7'300.00		8'704.85	
3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	9'100.00		4'500.00		5'730.75	
3150.00	Unterhalt Fahrz./Gerätschaften	17'000.00		18'000.00		13'404.70	
3150.10	Unterhalt, Ersatz Hydranten	16'300.00		25'800.00		19'267.70	
3170.00	Reisekosten und Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'029.65	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'200.00		6'200.00		6'106.15	
3180.30	Telefon, Funk, Alarm, Porti	7'800.00		7'400.00		8'474.52	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'500.00		7'900.00		6'346.60	
3290.10	Vergütungszinsen	1'600.00		1'700.00		1'523.80	
3300.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuern	3'000.00		5'000.00		2'910.35	
3310.00	Abschreibung Tore					0.40	
3310.10	Abschreibung Feuerwehrlokal	12'300.00		12'400.00		12'361.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.20	Abschreibung Fahrzeuge	15'000.00		17'800.00		11'240.00	
3620.00	Ausbaubeitrag Löschwasserversorgung	11'000.00		11'000.00		9'899.45	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	12'300.00					
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	4'000.00		3'700.00		4'000.00	
3960.00	Verrechnete Zinsen	5'900.00		5'600.00		7'136.00	
4210.00	Guthaben		1'000.00				975.25
4300.00	Ersatzabgabe		315'000.00		330'000.00		313'810.40
4340.10	Entschädigung für Dienstleistungen		9'800.00		9'800.00		13'510.50
4360.00	Rückerstattungen		9'600.00		9'600.00		40'994.45
4610.00	Beiträge Gebäudeversicherung		11'000.00		10'600.00		11'118.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				20'900.00		26'445.22
15	Militärische Verteidigung	30'900.00	28'600.00	33'700.00	28'600.00	28'806.25	39'335.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>5'100.00</i>	<i>10'529.20</i>	
150	Militär	24'600.00	26'500.00	27'500.00	26'500.00	22'881.90	36'916.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'900.00</i>			<i>1'000.00</i>	<i>14'034.30</i>	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	8'600.00		11'400.00		7'004.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'399.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Reparaturen	500.00		500.00			
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		762.25	
3180.30	Telefon	400.00		500.00		415.45	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	13'400.00		13'400.00		13'300.00	
4360.00	Rückerstattungen						295.90
4500.00	Entschädigung der Truppe		26'500.00		26'500.00		36'620.30

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
151	Schiesswesen	6'300.00	2'100.00	6'200.00	2'100.00	5'924.35	2'419.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'100.00</i>		<i>3'505.10</i>
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	3'800.00		4'000.00		3'372.80	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'703.50	
3650.00	Beiträge an Schützengesellschaft	800.00		500.00		848.05	
4340.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4360.00	Rückerstattungen Versicherungsprämien		1'100.00		1'100.00		1'419.25
16	Zivile Landesverteidigung	64'800.00	7'500.00	65'000.00	7'200.00	62'069.15	10'547.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'300.00</i>		<i>57'800.00</i>		<i>51'521.70</i>
160	Zivilschutz	64'800.00	7'500.00	65'000.00	7'200.00	62'069.15	10'547.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'300.00</i>		<i>57'800.00</i>		<i>51'521.70</i>
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'500.00		1'500.00		193.75	
3150.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	500.00		1'000.00			
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		454.00	
3180.30	Telefon	700.00		700.00		676.65	
3190.00	Übriger Sachaufwand			100.00			
3310.00	Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen					0.45	
3520.00	Entschädigung an ZSO Emmen	61'600.00		61'200.00		60'744.30	
4360.00	Rückerstattungen						50.00
4840.00	Auflösung Spezialfonds		7'500.00		7'200.00		10'497.45
2	BILDUNG	14'818'900.00	4'987'200.00	15'150'120.00	4'914'900.00	14'430'650.71	4'808'417.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'831'700.00</i>		<i>10'235'220.00</i>		<i>9'622'233.71</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Kindergarten	924'100.00	341'800.00	862'300.00	302'300.00	779'542.90	299'265.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>582'300.00</i>		<i>560'000.00</i>		<i>480'277.55</i>
200	Kindergarten	847'150.00	333'800.00	783'100.00	295'500.00	711'742.70	294'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'350.00</i>		<i>487'600.00</i>		<i>416'992.70</i>
3020.00	Besoldung Kindergärtnerinnen	695'850.00		636'200.00		585'445.95	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	54'400.00		53'100.00		45'199.55	
3040.00	Pensionskasse	62'600.00		59'300.00		48'874.10	
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'200.00		6'100.00		5'114.10	
3090.20	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		1'265.00	
3100.40	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13'200.00		13'200.00		12'561.02	
3110.00	Anschaffungen	2'400.00		2'400.00		1'299.35	
3150.00	Unterhalt Apparate, Einrichtungen	300.00		500.00			
3180.20	Porti					73.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'336.63	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	10'600.00		10'700.00		10'574.00	
4610.00	Kantonsbeiträge Betriebskosten		333'800.00		295'500.00		294'750.00
207	Kindergartenlokale	76'950.00	8'000.00	79'200.00	6'800.00	67'800.20	4'515.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'950.00</i>		<i>72'400.00</i>		<i>63'284.85</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	19'000.00		19'000.00		17'731.60	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	1'500.00		1'500.00		688.25	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200.00		200.00		274.90	
3090.20	Übriger Personalaufwand	450.00		200.00		30.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400.00		6'800.00		1'958.45	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	16'500.00		16'000.00		16'486.85	
3130.00	Reinigungsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'764.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		7'000.00		6'273.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	500.00		500.00			
3160.00	Miet- und Baurechtszinsen	9'800.00		9'800.00		9'817.00	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'071.50	
3180.30	Telefon	1'300.00		1'400.00		1'203.60	
3900.00	Int. Verrechneter Sachaufwand	2'500.00		4'300.00		2'500.00	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	7'000.00		8'700.00		7'000.00	
4300.00	Ablösebeiträge Kindergärten						930.00
4840.00	Entnahmen aus Spezialfonds		8'000.00		6'800.00		3'585.35
21	Volksschule	11'840'900.00	4'495'200.00	12'158'120.00	4'452'500.00	11'701'114.96	4'424'679.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'345'700.00</i>		<i>7'705'620.00</i>		<i>7'276'435.31</i>
210	Primarschule	4'651'400.00	1'919'400.00	4'793'700.00	1'891'600.00	4'611'497.76	1'755'594.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'732'000.00</i>		<i>2'902'100.00</i>		<i>2'855'903.26</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'711'600.00		3'809'100.00		3'664'889.90	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	290'100.00		299'300.00		281'551.95	
3040.00	Pensionskasse	388'600.00		420'400.00		389'419.20	
3050.00	UVG / NBU / KTG	33'100.00		34'300.00		32'151.20	
3090.20	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		14'247.70	
3100.40	Lehrmittel	35'000.00		35'000.00		32'642.34	
3100.41	Schulmaterial	80'200.00		78'800.00		81'272.74	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		24'000.00		21'745.20	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Apparate und Einrichtungen	5'500.00		5'500.00		4'865.65	
3170.00	Auslagenersatz, Eintritte	45'100.00		44'400.00		45'924.85	
3190.00	Übriger Sachaufwand	13'300.00		13'500.00		42'787.03	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	14'900.00		14'400.00			
4360.00	Rückerstattungen		7'500.00		7'500.00		7'166.10
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		70'000.00		70'000.00		51'197.40
4520.00	Beiträge anderer Gemeinden		3'400.00		3'200.00		6'626.00
4610.00	Kantonsbeiträge Betriebskosten		1'838'500.00		1'810'900.00		1'690'605.00
213	Sekundarschule	2'815'500.00	1'019'000.00	2'988'900.00	998'100.00	2'838'607.12	1'145'895.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'796'500.00</i>		<i>1'990'800.00</i>		<i>1'692'711.47</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'184'600.00		2'280'600.00		2'245'571.25	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	172'500.00		189'900.00		171'961.65	
3040.00	Pensionskasse	222'500.00		258'800.00		219'569.70	
3050.00	UVG / NBU / KTG	19'700.00		21'800.00		19'707.55	
3090.20	Übriger Personalaufwand	17'500.00		37'600.00		21'039.60	
3100.40	Lehrmittel	30'000.00		32'000.00		34'200.72	
3100.41	Schulmaterial	83'000.00		92'000.00		75'748.95	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Apparate und Einrichtungen	22'000.00		22'000.00		11'484.95	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		652.80	
3170.00	Auslagenersatz, Eintritte	2'000.00		2'000.00		100.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	22'000.00		22'000.00		22'305.95	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	37'700.00		28'200.00		16'264.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.10	Elternbeiträge		14'400.00		9'000.00		11'150.00
4360.00	Rückerstattungen		1'800.00		1'800.00		2'566.90
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		8'000.00		5'000.00		25'236.75
4520.00	Entschädigung anderer Gemeinden		47'800.00		62'600.00		66'059.00
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		947'000.00		919'700.00		1'040'883.00
214	Musikschule	1'052'900.00	471'500.00	1'080'400.00	483'400.00	1'025'573.05	455'114.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>581'400.00</i>		<i>597'000.00</i>		<i>570'458.85</i>
3010.00	Besoldung Musikschulleitung, Sekretariat	82'100.00		82'700.00		80'841.90	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	791'000.00		818'000.00		780'745.40	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	70'200.00		71'100.00		67'211.80	
3040.00	Pensionskasse	71'200.00		71'300.00		62'689.10	
3050.00	UVG / NBU / KTG	8'900.00		9'000.00		12'819.10	
3090.20	Übriger Personalaufwand	8'500.00		8'000.00		4'739.90	
3100.40	Drucksachen, Notenmaterial	4'400.00		4'500.00		3'143.30	
3110.00	Anschaffungen	2'500.00		3'500.00		4'066.00	
3150.00	Unterhalt, Reparaturen	1'000.00		1'000.00		552.40	
3150.10	Unterhalt Instrumente, Klavier stimmen	5'300.00		5'300.00		4'395.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				414.70	
3180.20	Porti	300.00		300.00		152.00	
3180.30	Telefon	400.00		400.00		356.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'800.00		1'800.00		1'775.50	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	5'100.00		3'500.00		1'670.20	
4330.10	Elternbeiträge		319'500.00		323'100.00		317'551.00
4360.00	Rückerstattungen, Instrumentenvermietung		300.00		800.00		143.60

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder				3'000.00		3'649.60
4510.00	Beiträge Kantonsschulen		65'000.00		69'000.00		48'125.00
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		86'700.00		87'500.00		85'645.00
216	Schuldienste	1'215'800.00	864'500.00	1'206'000.00	839'100.00	1'161'997.11	838'005.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'300.00</i>		<i>366'900.00</i>		<i>323'991.66</i>
2161	Schulpsychologischer Dienst	396'600.00	279'300.00	388'400.00	267'900.00	386'870.67	265'606.10
3010.00	Besoldung Sekretariat	28'450.00		28'700.00		34'817.25	
3020.00	Besoldungen	277'350.00		267'800.00		258'297.65	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	23'700.00		23'200.00		21'281.35	
3040.00	Pensionskasse	30'300.00		31'500.00		29'373.75	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'700.00		2'600.00		2'722.25	
3090.20	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'858.02	
3100.40	Therapiematerial, Fachliteratur	4'500.00		4'500.00		4'316.85	
3110.00	Anschaffungen	2'800.00		3'300.00		3'827.60	
3170.00	Spesenentschädigung	3'100.00		3'100.00		3'491.95	
3180.20	Porti	200.00				452.60	
3180.30	Telefon	1'200.00		1'400.00		1'088.95	
3190.00	Übriger Sachaufwand	300.00		300.00		709.70	
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3950.00	Anteil Soziallasten					3'632.75	
4360.00	Rückerstattungen		12'000.00		2'000.00		3'000.00
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		267'300.00		265'900.00		262'606.10
2162	Logopädischer Dienst	585'400.00	421'100.00	582'100.00	408'100.00	552'467.05	417'327.50

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Besoldungen	448'000.00		442'300.00		432'535.75	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	34'800.00		35'900.00		31'315.30	
3040.00	Pensionskasse	57'100.00		61'200.00		51'478.60	
3050.00	UVG / NBU / KTG	4'000.00		4'100.00		3'731.10	
3090.20	Übriger Personalaufwand	8'500.00		7'500.00		8'225.65	
3100.40	Therapiematerial, Lehrmittel	5'500.00		5'500.00		4'295.20	
3110.00	Anschaffungen	2'500.00		600.00		34.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'875.65	
3180.20	Porti					155.95	
3180.30	Telefon	300.00		300.00		191.25	
3190.00	Übriger Sachaufwand	200.00		200.00		593.85	
3190.10	Beiträge an priv. Therapeuten	12'500.00		12'500.00		2'793.00	
3900.00	Int. Verrechnete Raumkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3950.00	Anteil Soziallasten					4'240.80	
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						5'270.00
4510.00	Beitrag Kanton (IS)		70'000.00		47'500.00		60'417.00
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		351'100.00		360'600.00		351'640.50
2163	Psychomotor. Therapiestelle	233'800.00	164'100.00	235'500.00	163'100.00	222'659.39	155'071.85
3020.00	Besoldungen	174'300.00		173'700.00		164'746.05	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	13'500.00		14'000.00		11'999.10	
3040.00	Pensionskasse	15'800.00		18'000.00		15'569.45	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'500.00		1'600.00		1'421.40	
3090.20	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		1'873.89	
3100.40	Therapiematerial	2'200.00		2'200.00		2'031.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen	2'400.00		2'400.00		3'876.65	
3150.00	Unterhalt, Reparaturen, Mobilien	500.00					
3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		362.15	
3180.20	Porti	100.00		200.00		393.55	
3180.30	Telefon	400.00		300.00		357.25	
3190.00	Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		181.30	
3900.00	Intern verr. Raumkosten	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3950.00	Anteil Soziallasten					1'846.90	
4510.00	Beiträge Kanton (IS)		10'000.00		7'500.00		2'083.00
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		154'100.00		155'600.00		152'988.85
217	Schulliegenschaften	912'100.00	73'200.00	898'820.00	73'200.00	938'326.32	73'071.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>838'900.00</i>		<i>825'620.00</i>		<i>865'255.12</i>
3010.01	Besoldungen Betriebspersonal	371'500.00		372'600.00		382'869.80	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	30'300.00		29'500.00		25'481.40	
3040.00	Pensionskasse	14'700.00		15'300.00		14'165.75	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'800.00		3'700.00		5'354.35	
3090.20	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'620.00		1'583.40	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'800.00		14'300.00		53'546.40	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	170'000.00		166'500.00		174'198.15	
3130.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	33'000.00		33'000.00		33'945.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	101'900.00		98'200.00		107'682.55	
3150.00	Unterhalt Reparaturen Mobilien	16'000.00		16'000.00		14'605.65	
3170.00	Auslagenersatz	300.00		300.00		180.36	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	36'800.00		40'000.00		40'588.35	
3180.20	Porti	100.00		100.00		25.50	
3180.30	Telefon	5'700.00		5'700.00		5'200.46	
3180.50	ICT Lizenzen/Wartung/Leasing	66'800.00		60'000.00		41'933.15	
3180.51	ICT Dienstleistungen/Anschaffungen	38'000.00		41'000.00		36'194.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		770.35	
4270.00	Mietzinseinnahmen		24'000.00		24'000.00		24'000.00
4340.00	Benützungsgebühren		6'200.00		6'200.00		5'013.05
4360.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		2'890.15
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						1'168.00
4900.00	Intern verrechnete Raumkosten		40'000.00		40'000.00		40'000.00
218	Schulverwaltung/Schulleitung/Sekretariat	883'800.00	11'400.00	887'500.00	11'600.00	852'425.60	21'350.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>872'400.00</i>		<i>875'900.00</i>		<i>831'075.15</i>
3000.00	Entschädigung Schulpflege	50'000.00		50'000.00		48'325.50	
3010.00	Besoldungen Schulleitung, Sekretariat und Schulpool	643'600.00		643'600.00		624'054.95	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	54'500.00		54'700.00		50'705.90	
3040.00	Pensionskasse	81'200.00		82'800.00		73'187.75	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'300.00		5'800.00		6'125.30	
3090.20	Übriger Personalaufwand	22'300.00		22'300.00		24'311.80	
3100.00	Büromaterial	5'300.00		9'200.00		5'203.00	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	2'700.00				2'570.55	
3110.00	Anschaffungen	1'500.00		1'500.00		2'228.95	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'200.00		4'400.00		4'400.00	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter					354.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.20	Porti	2'100.00		2'100.00		2'124.40	
3180.30	Telefon	1'000.00		1'000.00		951.95	
3190.00	Übriger Sachaufwand	5'200.00		5'200.00		4'581.35	
3900.00	Interne Verrechnung Rothenburg Info	4'900.00		4'900.00		3'300.00	
4610.00	Kantonsbeitrag an SCHILW		11'400.00		11'600.00		11'630.00
4950.00	Verrechnete Soziallasten						9'720.45
219	Volksschulen übriges	309'400.00	136'200.00	302'800.00	155'500.00	272'688.00	135'648.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'200.00</i>		<i>147'300.00</i>		<i>137'039.80</i>
2191	Schulsozialarbeit	120'100.00	26'700.00	112'900.00	40'000.00	89'632.15	40'226.70
3010.00	Besoldungen	100'700.00		93'200.00		73'584.40	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	7'900.00		7'300.00		5'650.35	
3040.00	Pensionskasse	8'400.00		8'800.00		7'251.95	
3050.00	UVG / NBU / KTG	900.00		800.00		639.30	
3090.20	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		2'300.00	
3110.00	Anschaffungen	500.00		800.00			
3180.30	Telefon	300.00		300.00		206.15	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		800.00			
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						226.70
4610.00	Kantonsbeiträge		26'700.00		40'000.00		40'000.00
2192	Schülertransporte	2'200.00		1'700.00		1'664.00	
3190.00	Schülertransporte	2'200.00		1'700.00		1'664.00	
2193	Schul- und Ferienlager, Freizeitkurse	37'000.00	11'500.00	37'000.00	23'500.00	45'725.70	23'750.00
3000.00	Entschäd.Freizeitkurse	10'000.00		10'000.00		8'911.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					105.70	
3050.00	UVG / NBU / KTG					11.50	
3100.20	Material Freizeitkurse	3'000.00		3'000.00		2'811.60	
3170.30	Schul- und Ferienlager	24'000.00		24'000.00		31'825.75	
3170.50	Schulreisen und Lager					2'060.00	
4330.00	Elternbeiträge Schul- und Ferienlager				12'000.00		11'890.00
4330.10	Elternbeiträge Freizeitkurse		11'500.00		11'500.00		11'860.00
2194	Versicherungen Schule	800.00		800.00		535.50	
3180.10	Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		535.50	
3190.00	Unfallverhütung	200.00		200.00			
2196	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	149'300.00	98'000.00	150'400.00	92'000.00	135'130.65	71'671.50
3010.00	Besoldungen (Administration Gemeinde)	58'000.00		20'000.00		17'888.55	
3020.00	Besoldungen (Administration Kanton)	44'000.00		34'800.00		38'084.50	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	8'100.00		4'300.00		4'062.70	
3040.00	Pensionskasse	4'800.00		3'800.00		4'044.70	
3050.00	UVG / NBU / KTG	900.00		500.00		593.40	
3090.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'200.00		40.35	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		439.05	
3110.00	Anschaffungen	2'000.00		500.00		82.25	
3170.00	Auslagenersatz	15'000.00		2'000.00		638.25	
3180.20	Porti	1'100.00		600.00		561.25	
3180.30	Telefon	400.00		400.00		195.65	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an private Institutionen	10'000.00		80'300.00		68'500.00	
4330.10	Elternbeiträge		53'000.00		50'000.00		44'221.50
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		45'000.00		42'000.00		27'450.00
22	Sonderschulen	1'018'900.00	150'200.00	1'034'700.00	160'100.00	934'992.85	84'472.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>868'700.00</i>		<i>874'600.00</i>		<i>850'520.85</i>
220	Sonderschulung	1'018'900.00	150'200.00	1'034'700.00	160'100.00	934'992.85	84'472.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>868'700.00</i>		<i>874'600.00</i>		<i>850'520.85</i>
3010.00	Besoldungen Klassenassistenten	33'000.00		22'800.00		9'200.55	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	105'500.00		132'700.00		63'137.75	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	10'800.00		12'200.00		4'737.95	
3040.00	Pensionskasse	13'000.00		16'000.00		7'259.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'400.00		1'400.00		548.60	
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'500.00					
3610.00	Beiträge an Kanton	850'700.00		849'600.00		837'369.00	
3640.00	Beiträge an Sonderschulen					12'740.00	
4610.00	Kantonsbeiträge		150'200.00		160'100.00		84'472.00
25	Kantonsschule	1'035'000.00		1'095'000.00		1'015'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'035'000.00</i>		<i>1'095'000.00</i>		<i>1'015'000.00</i>
250	Kantonsschulen, Mittelschulen	1'035'000.00		1'095'000.00		1'015'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'035'000.00</i>		<i>1'095'000.00</i>		<i>1'015'000.00</i>
3510.00	Beiträge an Kanton	1'035'000.00		1'095'000.00		1'015'000.00	
3	KULTUR UND FREIZEIT	659'450.00	109'700.00	670'960.00	118'700.00	948'045.48	202'755.45

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		549'750.00		552'260.00		745'290.03
30	Kulturförderung	98'350.00	14'000.00	100'060.00	18'500.00	305'833.00	84'334.20
	<i>Nettoergebnis</i>		84'350.00		81'560.00		221'498.80
300	Staatsbürgerl. Veranstaltungen	6'200.00		7'250.00		8'567.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'200.00		7'250.00		8'567.65
3140.00	Heimatmuseum	1'000.00		2'000.00		377.75	
3170.10	Neuzuzügerabend	1'500.00		1'550.00		3'887.00	
3170.40	Bundes- u. Jungbürgerfeier	2'700.00		2'700.00		3'302.90	
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
301	Kulturförderung	92'150.00	14'000.00	92'810.00	18'500.00	297'265.35	84'334.20
	<i>Nettoergebnis</i>		78'150.00		74'310.00		212'931.15
3000.01	Sitzungsgelder Kunst- und Kulturkommission	6'500.00		6'500.00		7'180.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals					6'690.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					273.85	
3050.00	UVG / NBU / KTG					86.75	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'426.35	
3180.00	Dokumentationen/Rothenburger Buch	3'500.00		3'000.00		182'528.15	
3180.20	Porti	500.00		500.00		98.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		924.00	
3620.10	Beiträge an Ortsvereine	11'550.00		11'550.00		14'710.00	
3650.00	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	20'400.00		21'300.00		39'022.45	
3650.10	Beiträge an übr. Institutionen	4'000.00		4'260.00		4'193.50	
3650.20	Beiträge für reg. Kulturangebote	38'700.00		38'700.00		37'632.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Info-Rothenburg	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4350.00	Verkaufserlöse (Rothenburger Buch)		700.00		7'000.00		19'900.00
4360.00	Erlös aus Veranstaltungen/Beiträge		13'300.00		11'500.00		18'591.20
4360.10	Sponsoring Rothenburger Buch						45'843.00
31	Denkmalpflege, Heimatschutz	91'500.00	15'000.00	95'200.00	18'000.00	110'055.35	33'985.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'500.00</i>		<i>77'200.00</i>		<i>76'070.30</i>
310	Denkmalpflege, Heimatschutz					20'000.00	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3660.00	Beiträge an Renovationen von Kulturobjekten					20'000.00	
4840.00	Entnahmen aus Spezialfonds						20'000.00
311	Schul- und Gemeindebibliothek	91'500.00	15'000.00	95'200.00	18'000.00	90'055.35	13'985.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'500.00</i>		<i>77'200.00</i>		<i>76'070.30</i>
3010.00	Besoldungen	61'000.00		63'800.00		60'609.90	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	4'800.00		5'000.00		4'769.55	
3050.00	UVG / NBU / KTG	600.00		600.00		939.15	
3090.20	Übriger Personalaufwand	300.00		1'000.00		209.60	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				440.30	
3100.10	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3110.00	Medienanschaffungen	16'000.00		16'000.00		18'456.30	
3140.00	Unterhalt, Reparaturen, Einrichtungen	4'500.00		4'500.00		2'279.65	
3150.00	Aufarbeitung, Reparaturen	1'100.00		1'100.00		706.70	
3180.10	Sachversicherungen	600.00		600.00		538.00	
3180.20	Porti	600.00		600.00		510.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.30	Telefon	200.00		200.00		121.20	
3190.00	Übriger Sachaufwand, Autorenlesungen	800.00		800.00		475.00	
4360.00	Ausleih- und Mahngebühren		15'000.00		18'000.00		13'985.05
33	Parkanlagen, Wanderwege	67'300.00		70'800.00		84'608.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'300.00</i>		<i>70'800.00</i>		<i>84'608.55</i>
330	Parkanlagen, Wanderwege	67'300.00		70'800.00		84'608.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'300.00</i>		<i>70'800.00</i>		<i>84'608.55</i>
3110.00	Anschaffungen	500.00		1'000.00		232.60	
3140.00	Ausbau Fuss- und Wanderwege	9'500.00		9'500.00		29'773.75	
3160.00	Miet- und Benützungskosten	5'000.00		8'000.00		3'164.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand/Mitgliederbeitrag	3'300.00		3'300.00		3'237.75	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	49'000.00		49'000.00		48'200.00	
34	Sport	350'900.00	77'200.00	354'600.00	78'700.00	388'581.33	80'161.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'700.00</i>		<i>275'900.00</i>		<i>308'419.98</i>
340	Sport / Betrieb Chärnshalle	350'900.00	77'200.00	354'600.00	78'700.00	388'581.33	80'161.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'700.00</i>		<i>275'900.00</i>		<i>308'419.98</i>
3010.01	Besoldungen Betriebspersonals	104'700.00		102'300.00		98'602.75	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	7'800.00		8'100.00		6'195.20	
3040.00	Pensionskasse	5'600.00		5'600.00		5'107.70	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'000.00		1'100.00		1'480.20	
3090.20	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		61.55	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'600.00		13'000.00		5'185.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	51'000.00		55'000.00		47'355.65	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial, Dünger, Sand	31'000.00		37'000.00		26'718.85	
3140.00	Baulicher Unterhalt	41'400.00		45'500.00		103'681.65	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Maschinen und Einrichtungen	14'400.00		13'000.00		9'264.75	
3160.00	Miet- und Benützungskosten	2'200.00		2'700.00		1'453.00	
3170.00	Spesenentschädigung	300.00		100.00		339.45	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	11'600.00		13'400.00		12'805.90	
3180.30	Telefon	1'400.00		1'400.00		1'402.37	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		1'000.00		457.10	
3310.00	Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen					0.45	
3650.00	Beiträge an Sportvereine	6'800.00		6'800.00		6'750.00	
3650.10	Beiträge an Sportveranstaltungen	4'200.00		2'200.00		11'465.46	
3650.20	Beiträge an Jugendsportförderung	17'000.00		14'500.00		14'954.00	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	30'900.00		30'900.00		35'300.00	
4340.00	Benützungsgebühren		36'000.00		36'000.00		35'135.00
4360.00	Rückerstattungen		20'000.00		13'000.00		23'754.60
4360.20	Pacht- u. Baurechtszinsen		9'300.00		17'800.00		9'371.75
4940.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		11'900.00		11'900.00		11'900.00
35	Übrige Freizeitgestaltung	51'400.00	3'500.00	50'300.00	3'500.00	58'967.25	4'274.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'900.00</i>		<i>46'800.00</i>		<i>54'692.40</i>
350	Übrige Freizeitgestaltung	51'400.00	3'500.00	50'300.00	3'500.00	58'967.25	4'274.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'900.00</i>		<i>46'800.00</i>		<i>54'692.40</i>
3140.00	Unterhalt Spielplätze	4'400.00		4'400.00		4'714.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an Ortsvereine und Institutionen	47'000.00		45'900.00		54'252.65	
4840.00	Entnahmen aus Spezialfonds		3'500.00		3'500.00		4'274.85
4	GESUNDHEIT	6'728'200.00	5'306'200.00	6'424'900.00	5'293'600.00	5'810'143.91	4'502'327.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'422'000.00</i>		<i>1'131'300.00</i>		<i>1'307'816.02</i>
41	Kranken- und Pflegeheime	6'401'200.00	5'301'200.00	6'110'600.00	5'288'600.00	5'529'428.24	4'497'327.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'000.00</i>		<i>822'000.00</i>		<i>1'032'100.35</i>
410	Kranken- und Pflegeheime	1'100'000.00		822'000.00		1'032'100.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'000.00</i>		<i>822'000.00</i>		<i>1'032'100.35</i>
3620.01	Restfinanzierung Pflegekosten andere Gemeinden	230'000.00		150'000.00		217'882.50	
3620.02	Restfinanzierung Akut- u. Übergangspflege andere Gde.					261.80	
3620.10	Akut- und Übergangspflege andere Gemeinden			1'000.00			
3630.01	Restfinanzierung Pflegekosten eigenes Heim/Spitex	700'000.00		535'000.00		645'497.00	
3640.01	Restfinanzierung Pflegekosten gemischtwirtsch. Unternehmen	80'000.00		26'000.00		78'221.60	
3650.01	Restfinanzierung Pflegekosten private Institutionen	90'000.00		110'000.00		90'237.45	
415	Alters- und Pflegeheim Fläckematt (Spezialfinanzierung)	5'301'200.00	5'301'200.00	5'288'600.00	5'288'600.00	4'497'327.89	4'497'327.89
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldungen	3'068'500.00		2'953'100.00		2'619'311.95	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	278'600.00		233'300.00		252'187.65	
3040.00	Pensionskasse	181'700.00		143'700.00		158'771.65	
3050.00	UVG / NBU / KTG			47'800.00			
3060.00	Sachaufwand Personal	5'000.00		5'000.00		7'067.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	16'500.00		16'500.00		10'321.25	
3090.20	Übriger Personalaufwand	55'800.00		54'800.00		54'327.80	
3100.00	Büromaterial, EDV, Drucksachen	52'000.00		52'000.00		35'928.05	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar	50'000.00		55'000.00		175'729.85	
3110.10	Anschaffungen Haushaltartikel	16'000.00		16'000.00		32'408.90	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	108'000.00		108'000.00		106'639.10	
3130.50	Einkauf Verpflegung	250'000.00		250'000.00		221'662.40	
3130.51	Medi, Chemik, Spritzen, Labor	15'000.00		16'000.00		21'489.30	
3130.52	Zieren und Gestalten	3'000.00		3'000.00		3'703.00	
3130.53	Einwegmaterial Haushalt	6'000.00		6'000.00		14'323.55	
3130.54	Einwegmaterial Pflegebereich	60'000.00		60'000.00		59'479.05	
3130.55	Wasch- und Putzmittel	22'000.00		22'000.00		13'127.05	
3130.56	Einkauf Cafeteria	40'000.00		40'000.00		39'142.00	
3140.00	Unterhalt Bau und Anlagen	80'000.00		80'000.00		67'503.20	
3150.00	Unterhalt Mobilien u. Geräte	20'000.00		20'000.00		26'049.00	
3150.10	Ausserordentl. Investitionen	150'000.00		200'000.00		49'258.05	
3160.10	Miete Autoeinstellplätze	10'000.00		10'000.00		9'660.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'033.70	
3180.00	Einkauf Dienstleistungen	3'200.00		3'200.00		4'427.65	
3180.10	Sachversicherungen	16'000.00		16'000.00		13'077.20	
3180.30	Telefon und Porti	16'000.00		16'000.00		14'636.99	
3190.00	Sachaufwand Werkstatt, Tiere	10'000.00		10'000.00		8'899.40	
3190.10	Auslagen Kultur+Aktivierung	6'000.00		6'000.00		7'867.15	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen	137'000.00		168'800.00		105'972.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	526'800.00		524'500.00		338'023.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Lohnanteile Gemeindeverwaltung	23'500.00		23'500.00		25'300.00	
3960.00	Intern verrechnete Zinsen	73'600.00		127'400.00			
4270.00	Mietzinseinnahmen		2'000.00		2'000.00		1'620.00
4320.00	Pensionsgelder		4'834'200.00		4'739'600.00		4'277'278.85
4340.00	Erlös Dienstleistungen		12'400.00		11'200.00		10'996.65
4340.10	Erlös Salonleistungen		26'000.00		26'000.00		23'430.90
4350.00	Einnahmen Cafeteria		135'000.00		125'000.00		128'572.65
4350.10	Ertragsminderungen MwSt		-8'000.00		-8'000.00		-6'984.28
4360.00	Erlös Kiosk, Verkauf Dritte, Tel.		21'000.00		19'000.00		21'114.90
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		7'000.00		5'800.00		7'937.42
4360.20	Verkauf an Personal		2'000.00		2'000.00		1'960.80
4690.00	Zuwendung aus Stiftung		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		200'000.00		255'000.00		
4900.00	Int. Verrechneter Sachaufwand		2'500.00		4'300.00		2'500.00
4940.00	Interne Verrechnung Besoldung		7'000.00		8'700.00		7'000.00
4960.00	Int. Verrechnete Zinsen		42'100.00		80'000.00		3'900.00
44	Ambulante Krankenpflege	256'000.00	5'000.00	242'300.00	5'000.00	208'562.45	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'000.00</i>		<i>237'300.00</i>		<i>203'562.45</i>
440	Ambulante Krankenpflege	256'000.00	5'000.00	242'300.00	5'000.00	208'562.45	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'000.00</i>		<i>237'300.00</i>		<i>203'562.45</i>
3620.10	Beitrag Reg. Familienberatung für Mütter-Väter-Beratung	42'000.00		37'800.00		37'517.50	
3630.01	Restfinanzierung Pflegekosten eigene Spitex			141'500.00			
3630.02	Restfinanzierung Akut- u. Übergangspflege Spitex			2'000.00		89'132.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.00	Hauswirtschaftliche Leistungen Spitex	40'000.00		41'000.00		57'057.95	
3650.01	Restfinanzierung ambulante Krankenpfl. Private	174'000.00		20'000.00		24'854.75	
4520.00	Beitrag Kath.Kirchgemeinde an Mütter-Väter-Beratung		5'000.00		5'000.00		5'000.00
45	Gesundheitsförderung	23'200.00		24'300.00		25'342.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'200.00</i>		<i>24'300.00</i>		<i>25'342.05</i>
450	Gesundheitsförderung	23'200.00		24'300.00		25'342.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'200.00</i>		<i>24'300.00</i>		<i>25'342.05</i>
3000.01	Kommissionsarbeit	2'000.00		3'000.00		2'085.05	
3100.10	Drucksachen, Publikationen SGS			1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen und Veranstaltungen SGS	2'000.00		1'000.00		4'550.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand SGS	500.00		500.00			
3620.10	Beitrag an Sozialberatung Luzern Land	18'700.00		18'800.00		18'707.00	
46	Schulgesundheitsdienst	47'800.00		47'700.00		46'811.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'800.00</i>		<i>47'700.00</i>		<i>46'811.17</i>
460	Schulgesundheitsdienst	47'800.00		47'700.00		46'811.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'800.00</i>		<i>47'700.00</i>		<i>46'811.17</i>
3010.00	Entschädigung Schulärzte	14'100.00		14'100.00		14'135.00	
3010.01	Entschädigung Schulzahnärzte und Schulzahnpflege	29'000.00		29'000.00		28'868.80	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	2'100.00		2'100.00		1'989.90	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200.00		100.00		158.00	
3090.20	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		80.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		178.30	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		942.77	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		458.40	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	5'635'200.00	387'200.00	5'961'100.00	600'800.00	5'729'552.45	498'041.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'248'000.00</i>		<i>5'360'300.00</i>		<i>5'231'511.35</i>
50	Altersversicherung	32'700.00	13'200.00	36'100.00	12'800.00	33'300.00	13'264.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500.00</i>		<i>23'300.00</i>		<i>20'035.80</i>
501	AHV-Zweigstelle	32'700.00	13'200.00	36'100.00	12'800.00	33'300.00	13'264.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500.00</i>		<i>23'300.00</i>		<i>20'035.80</i>
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	32'700.00		36'100.00		33'300.00	
4510.00	Beitrag der Ausgleichskasse		13'200.00		12'800.00		13'264.20
52	Krankenversicherung	651'400.00	15'000.00	723'900.00	40'000.00	781'303.55	62'554.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>636'400.00</i>		<i>683'900.00</i>		<i>718'748.90</i>
520	Krankenversicherungen	651'400.00	15'000.00	723'900.00	40'000.00	781'303.55	62'554.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>636'400.00</i>		<i>683'900.00</i>		<i>718'748.90</i>
3610.00	Finanzierungsbeitrag an Kanton	583'700.00		616'000.00		706'164.00	
3650.00	Beitrag Krankenkassenprämien	67'700.00		107'900.00		75'139.55	
4360.00	Rückerstattung Krankenkassenprämien		15'000.00		40'000.00		62'554.65
53	Sonstige Sozialversicherungen	2'034'300.00		2'022'900.00		1'934'986.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'034'300.00</i>		<i>2'022'900.00</i>		<i>1'934'986.00</i>
530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	2'008'200.00		1'994'700.00		1'909'032.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'008'200.00</i>		<i>1'994'700.00</i>		<i>1'909'032.00</i>
3610.00	Finanzierungsbeitrag an Kanton	2'008'200.00		1'994'700.00		1'909'032.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Familienzulage	26'100.00		28'200.00		25'954.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'100.00</i>		<i>28'200.00</i>		<i>25'954.00</i>
3650.00	Familienzulagen für nicht Erwerbstätige	26'100.00		28'200.00		25'954.00	
54	Kinder- und Jugendförderung	187'100.00	46'000.00	200'900.00	45'000.00	201'042.95	50'756.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'100.00</i>		<i>155'900.00</i>		<i>150'286.10</i>
540	Kinder- und Jugendförderung			200'900.00	45'000.00	201'042.95	50'756.85
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>155'900.00</i>		<i>150'286.10</i>
3000.01	Sitzungsgelder Jugendkommission			4'000.00		2'785.00	
3010.00	Besoldungen			78'400.00		71'656.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO			6'200.00		5'697.40	
3040.00	Pensionskasse			5'100.00		4'657.30	
3050.00	UVG / NBU / KTG			800.00		1'117.50	
3090.20	Übriger Personalaufwand			800.00		681.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			750.00		1'399.10	
3100.10	Publikationen und Fachliteratur			250.00			
3110.00	Anschaffungen			2'100.00		3'686.15	
3150.00	Unterhalt , Reparaturen			500.00		581.55	
3170.00	Spesenentschädigung			500.00		739.85	
3180.00	Aktivitäten, Veranstaltungen			7'000.00		13'150.20	
3180.20	Porti					63.00	
3180.30	Telefon, TV-Gebühren			500.00		298.00	
3180.40	Dienstleistungen und Honorare					2'940.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand			1'000.00		1'101.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.00	Beitrag an Regionale Familienberatung Emmen			60'000.00		51'651.60	
3650.10	Beitrag an Kinderbetreuung			33'000.00		38'837.70	
4360.00	Rückerstattungen				2'000.00		9'499.20
4610.00	Kantonsbeitrag Kinderbetreuung (Anteil SCHUFT)				6'300.00		6'300.00
4620.00	Beiträge der Kirchgemeinden				36'700.00		34'957.65
5401	Jugendkommission	4'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>				
3000.01	Sitzungsgelder Jugendkommission	4'000.00					
5402	Jugendanimation	100'100.00	36'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'100.00</i>				
3010.00	Besoldungen	69'800.00					
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	5'500.00					
3040.00	Pensionskasse	4'400.00					
3050.00	UVG / NBU / KTG	700.00					
3090.20	Übriger Personalaufwand	5'300.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00					
3100.10	Publikationen, Fachliteratur	300.00					
3110.00	Anschaffungen	3'000.00					
3150.00	Unterhalt, Reparaturen	500.00					
3170.00	Spesenentschädigung	500.00					
3180.00	Sozialraum	7'000.00					
3180.20	Porti	200.00					
3180.30	Telefon	600.00					
3190.00	Kooperation/Vernetzung	1'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00				
4620.00	Beiträge der Kirchgemeinden		34'000.00				
5403	Weitere Beiträge	83'000.00	10'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'000.00</i>				
3620.00	Beitrag an Regionale Familienberatung Emmen	60'000.00					
3650.10	Beitrag an Kinderbetreuung	23'000.00					
4610.00	Kantonsbeitrag Kinderbetreuung (Anteil SCHUFT)		10'000.00				
56	Sozialer Wohnungsbau	2'300.00		7'000.00		2'391.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>2'391.00</i>
560	Sozialer Wohnungsbau	2'300.00		7'000.00		2'391.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>2'391.00</i>
3650.00	Zinsbeiträge an Wohnbaugenossenschaften	2'300.00		7'000.00		2'391.00	
58	Fürsorge	2'727'400.00	313'000.00	2'970'300.00	503'000.00	2'775'028.95	371'465.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'414'400.00</i>		<i>2'467'300.00</i>		<i>2'403'563.55</i>
580	Allgemeine Fürsorge	1'573'800.00	28'000.00	1'620'600.00	28'000.00	1'647'045.65	53'984.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'545'800.00</i>		<i>1'592'600.00</i>		<i>1'593'061.05</i>
3180.00	Dienstleistungen und Honorare	10'000.00					
3190.00	Mitgliederbeiträge/übriger Sachaufwand	2'400.00		3'800.00		23'541.40	
3610.00	Heimfinanzierungsbeitrag an den Kanton	1'468'750.00		1'522'000.00		1'520'737.50	
3620.00	Beiträge an kommunale Institutionen	3'000.00		5'200.00		3'791.50	
3620.10	Beiträge an regionale Sozialhilfe-Institutionen ZiSG	61'650.00		61'600.00		61'517.25	
3650.00	übrige Spenden an Private	18'000.00		18'000.00		25'668.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Gemeindebeihilfen Wintersammlung	10'000.00		10'000.00		11'790.00	
4360.00	Rückerstattungen						15'526.60
4690.00	Spenden u. Beiträge Wintersammlung		10'000.00		10'000.00		11'790.00
4690.01	übrige Spenden		18'000.00		18'000.00		26'668.00
581	Gesetzliche Fürsorge	755'000.00	125'000.00	965'000.00	335'000.00	751'152.40	146'377.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>630'000.00</i>		<i>630'000.00</i>		<i>604'775.30</i>
3660.00	übrige Unterstützungen	755'000.00		965'000.00		751'152.40	
4360.00	Rückerstattungen, Verwandtenbeiträge		125'000.00		335'000.00		137'683.50
4360.22	Rentenleistungen						8'693.60
582	Alimenteninkasso	137'300.00	90'000.00	123'300.00	80'000.00	122'104.80	97'159.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'300.00</i>		<i>43'300.00</i>		<i>24'945.05</i>
3180.00	Betriebs- u. Inkassokosten	2'000.00		3'000.00		1'925.55	
3190.00	Übriger Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
3660.00	Alimentenbevorschussung	135'000.00		120'000.00		119'879.25	
4360.00	Rückerstattungen		90'000.00		80'000.00		97'159.75
583	Sozialdienst	261'300.00	70'000.00	261'400.00	60'000.00	254'726.10	73'943.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'300.00</i>		<i>201'400.00</i>		<i>180'782.15</i>
3000.01	Kommissionsarbeit					386.50	
3010.00	Besoldungen	171'500.00		170'600.00		165'961.45	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	13'600.00		13'500.00		12'942.25	
3040.00	Pensionskasse	12'200.00		12'300.00		10'694.15	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'700.00		1'700.00		2'486.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.20	Übriger Personalaufwand	300.00		1'400.00		326.15	
3100.00	Drucksachen und Fachliteratur	300.00		200.00		408.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		17.40	
3180.00	Honorare für Gutachten	1'000.00		700.00		3'796.60	
3180.20	Porti					6.00	
3180.30	Telefon	1'500.00		1'500.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	700.00					
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	57'700.00		57'700.00		57'700.00	
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						5'664.40
4520.00	Beitrag Gemeinde Rain an Sozialdienst		70'000.00		60'000.00		68'279.55
59	Hilfsaktionen					1'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'500.00</i>
590	Hilfsaktionen					1'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'500.00</i>
3650.00	Beiträge an Hilfsaktionen im In- und Ausland					1'500.00	
6	VERKEHR	1'974'200.00	645'900.00	2'010'930.00	676'700.00	1'830'295.29	700'534.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'328'300.00</i>		<i>1'334'230.00</i>		<i>1'129'760.54</i>
61	Kantonsstrassen	86'400.00		86'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'400.00</i>		<i>86'400.00</i>		
610	Kantonsstrassen	86'400.00		86'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'400.00</i>		<i>86'400.00</i>		
3610.00	Beiträge an Kanton	86'400.00		86'400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Gemeindestrassen	788'400.00	423'300.00	795'230.00	441'500.00	740'390.13	476'842.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>365'100.00</i>		<i>353'730.00</i>		<i>263'547.38</i>
620	Gemeindestrassen	682'500.00	411'800.00	662'530.00	426'500.00	628'073.55	458'890.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'700.00</i>		<i>236'030.00</i>		<i>169'183.45</i>
3010.01	Besoldungen Betriebspersonals	421'000.00		420'600.00		409'795.25	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	32'400.00		33'400.00		31'673.20	
3040.00	Pensionskasse	27'400.00		23'000.00		24'757.35	
3050.00	UVG / NBU / KTG	4'600.00		4'800.00		6'523.65	
3060.00	Dienstkleider	7'300.00		3'500.00		1'710.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		3'300.00		4'346.20	
3090.20	Übriger Personalaufwand	2'300.00		1'530.00		1'789.75	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge, Verkehrssignale	5'800.00		4'300.00		4'239.15	
3130.00	Verbrauchs-, Strassenmaterial, Treibstoff	27'000.00		31'000.00		31'287.30	
3140.00	Strassenunterhalt durch Dritte	10'000.00		10'000.00		9'158.25	
3140.10	Strassenbauten und Sanierungen	5'000.00		5'000.00		7'760.90	
3140.20	Schulwegsicherungen, Verkehrsberuhigungsmassnahmen	48'000.00		37'000.00		11'729.00	
3140.30	Beiträge Unterhalt Güterstrassen	3'300.00		300.00		4'681.35	
3140.40	Beitrag Genossenschaften	2'600.00		2'400.00		2'232.75	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		26'000.00		21'074.45	
3170.00	Auslagenersatz, Spesenentschädigung	500.00		500.00		799.00	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	16'800.00		17'500.00		16'860.70	
3180.40	Inkonvenienzen	100.00		100.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Übriger Sachaufwand	41'600.00		38'300.00		37'553.65	
3310.00	Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen					0.70	
4340.00	Benützungsgebühren		16'000.00		35'000.00		24'478.40
4360.00	Rückerstattungen/Anteil LSVA		45'000.00		50'000.00		44'853.10
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		500.00		1'500.00		1'336.60
4610.10	Anteil Motorfahrzeugsteuern		160'000.00		150'000.00		157'622.00
4940.00	Intern verrechnete Besoldungen		190'300.00		190'000.00		230'600.00
621	Schnee- / Glatteisbekämpfung	37'200.00	500.00	61'000.00	1'000.00	35'640.43	950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'700.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>34'690.43</i>
3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte			6'300.00			
3130.00	Streusalz, Splitt	8'000.00		8'000.00		10'121.53	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	4'000.00		16'500.00		3'020.20	
3160.90	Benützungsschädigung für Geräte Schneeräumung	5'100.00		7'300.00		4'928.00	
3180.00	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		22'800.00		17'570.70	
3190.00	Übriger Sachaufwand	100.00		100.00			
4360.00	Rückerstattungen		500.00		1'000.00		950.00
622	Strassenbeleuchtung	54'700.00		57'700.00	3'000.00	60'431.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'700.00</i>		<i>54'700.00</i>		<i>60'431.45</i>
3120.00	Stromkosten	29'700.00		29'700.00		33'444.00	
3140.00	Unterhaltskosten	18'000.00		18'000.00		19'345.15	
3140.10	Neubaukosten/Sanierungen	7'000.00		10'000.00		7'642.30	
4360.00	Rückerstattungen				3'000.00		
624	Parkplätze / -häuser	14'000.00	11'000.00	14'000.00	11'000.00	16'244.70	17'002.65

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00	757.95	
3120.00	Strom	300.00		300.00		145.15	
3130.00	Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		1'414.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'553.90	
3150.00	Unterhalt, Reparaturen, Geräte	2'000.00		2'000.00		1'396.20	
3650.00	Beiträge an Mitbeteiligte	9'000.00		9'000.00		11'734.65	
4300.00	Ersatzabgaben						5'000.00
4340.00	Parkplatzgebühren		11'000.00		11'000.00		12'002.65
63	Privatstrassen	2'900.00	2'900.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
630	Grabenweg (Spezialfinanzierung)	2'900.00	2'900.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	2'900.00					
4340.00	Beiträge Unterhalt Strasse		2'900.00				
65	Regionalverkehr	1'059'800.00	161'300.00	1'094'500.00	177'000.00	1'059'409.36	162'193.00
	<i>Nettoergebnis</i>		898'500.00		917'500.00		897'216.36
650	Regionalverkehr	1'059'800.00	161'300.00	1'094'500.00	177'000.00	1'059'409.36	162'193.00
	<i>Nettoergebnis</i>		898'500.00		917'500.00		897'216.36
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'198.20	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					40.20	
3050.00	UVG / NBU / KTG					6.15	
3110.00	Generalabonnemente	40'300.00		39'100.00		39'103.91	
3140.00	Unterhalt. Bus- u. Velounterstände	1'000.00		3'000.00		569.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Haltestellen SBB und Bushaldebuchten	1'000.00		1'000.00		489.95	
3640.00	Kostenbeteiligung Öffentl. Verkehr	1'015'500.00		1'049'400.00		1'017'001.00	
4350.00	Erlös Generalabonnemente		42'000.00		43'000.00		37'330.00
4360.00	Rückerstattungen		119'300.00		134'000.00		124'863.00
69	Werkhof	36'700.00	58'400.00	34'800.00	58'200.00	30'495.80	61'499.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'700.00</i>		<i>23'400.00</i>		<i>31'003.20</i>	
690	Werkhof	36'700.00	58'400.00	34'800.00	58'200.00	30'495.80	61'499.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'700.00</i>		<i>23'400.00</i>		<i>31'003.20</i>	
3110.00	Anschaffungen	2'500.00		8'000.00		912.85	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	10'300.00		9'500.00		10'729.85	
3130.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'284.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	11'500.00		2'500.00		7'992.00	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Einrichtungen/Mobiliar	5'700.00		7'200.00		4'558.35	
3160.90	Miet- und Benützungskosten	400.00		400.00		409.50	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'900.00		3'700.00		3'193.00	
3180.30	Telefon	1'400.00		1'500.00		1'310.80	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		104.50	
4270.00	Mietzinseinnahmen		53'200.00		53'200.00		53'270.25
4360.00	Rückerstattungen		5'200.00		5'000.00		8'228.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'929'750.00	2'742'050.00	2'882'100.00	2'698'900.00	3'253'535.80	3'006'273.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'700.00</i>		<i>183'200.00</i>		<i>247'262.55</i>
71	Abwasserbeseitigung	2'378'750.00	2'376'650.00	2'350'400.00	2'347'700.00	1'980'229.63	1'975'879.63

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'100.00		2'700.00		4'350.00
712	Seesanie rung	2'100.00		2'700.00		4'350.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'100.00		2'700.00		4'350.00
3520.10	Beitrag an Gemeindeverband	2'100.00		2'700.00		4'350.00	
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'376'650.00	2'376'650.00	2'347'700.00	2'347'700.00	1'975'879.63	1'975'879.63
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Strom Fäkalienpumpen und Regenbecken	500.00		500.00		482.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		3'862.20	
3140.10	Kanalisationsreinigung	22'000.00		22'000.00		18'585.70	
3180.00	Kanalisationskataster	25'000.00		8'000.00		12'206.70	
3180.10	Sachversicherungen	100.00		100.00		93.00	
3180.90	Mehrwertsteuer Pauschal aufwand	31'000.00				49'704.25	
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'330.15	
3310.00	Abschreibungen					815.00	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen zuf. Auflösung von Reserven	1'230'000.00		1'300'000.00		834'578.05	
3520.10	Betriebskostenbeitrag an Gemeindeverband REAL	430'000.00		405'000.00		402'840.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	585'550.00		559'600.00		621'281.83	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	38'500.00		38'500.00		27'100.00	
4340.00	Betriebsgebühren		1'070'000.00		925'000.00		1'064'648.68
4340.10	Betriebsgebühren Gemeinde				46'500.00		
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'230'000.00		1'300'000.00		834'578.05
4960.00	Int. Verrechnete Zinsen		76'650.00		76'200.00		76'652.90

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abfallbeseitigung	292'400.00	292'400.00	307'200.00	307'200.00	977'753.37	977'753.37
	<i>Nettoergebnis</i>						
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	292'400.00	292'400.00	307'200.00	307'200.00	977'753.37	977'753.37
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldungen	16'300.00		15'800.00		13'528.80	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	1'300.00		1'200.00		1'072.50	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100.00		100.00		218.20	
3090.20	Übriger Personalaufwand			100.00			
3100.10	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffungen	13'500.00		31'100.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt Sammelstelle	1'000.00		1'000.00		638.56	
3160.10	Miet- und Benützungskosten	2'100.00		2'100.00		624.28	
3180.00	Abfuhrkosten durch Dritte	125'500.00		125'300.00		136'156.29	
3180.01	Fremdleistungen (Brändi)	15'000.00		15'000.00		15'034.54	
3190.00	Übriger Sachaufwand	17'000.00		15'500.00		1'831.58	
3520.00	Sperrgutentsorgung/Entsorgung aus öff. Anlagen	5'600.00		5'000.00		5'534.46	
3520.10	Grünabfuhr und Kompostierung	25'000.00		24'500.00		21'628.39	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					716'985.77	
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	59'700.00		59'700.00		54'200.00	
3970.00	Intern verrechnete Abschreibungen	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		85'000.00		75'000.00		78'578.96
4360.00	Rückerstattungen		91'000.00		86'500.00		116'213.41
4520.00	Gewinnausschüttung REAL						778'048.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		95'800.00		115'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4960.00	Intern verrechnete Zinsen		20'600.00		30'200.00		4'913.00
74	Friedhof und Bestattung	108'850.00	39'000.00	103'100.00	44'000.00	109'645.05	38'875.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'850.00</i>		<i>59'100.00</i>		<i>70'770.05</i>
740	Bestattungswesen	108'850.00	39'000.00	103'100.00	44'000.00	109'645.05	38'875.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'850.00</i>		<i>59'100.00</i>		<i>70'770.05</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals					180.00	
3010.01	Besoldungen	4'750.00		5'300.00		2'266.90	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	400.00		400.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG			100.00		37.20	
3090.20	Übriger Personalaufwand			100.00			
3110.00	Anschaffungen	1'000.00		1'000.00		10'686.35	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	4'300.00		4'000.00		3'747.75	
3130.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		347.90	
3140.00	Friedhofunterhalt	7'000.00		6'000.00		5'921.20	
3140.10	Unterhalt der Privatgräber	5'000.00		5'000.00		4'812.75	
3180.00	Graböffnungen durch Dritte	1'500.00		1'500.00		2'914.10	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	400.00		200.00		209.60	
3180.60	Leichentransport., Inschriftplatten	21'500.00		16'500.00		13'921.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	300.00		300.00			
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	62'200.00		62'200.00		64'600.00	
4340.00	Grabkonzessionen		6'000.00		14'000.00		5'975.00
4360.00	Vergütung für Bestattungskosten		33'000.00		30'000.00		32'600.00
4520.00	Beiträge anderer Gemeinden						300.00

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Gewässerverbauungen	1'000.00		1'000.00		31'425.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>31'425.20</i>
750	Gewässerverbauungen	1'000.00		1'000.00		31'425.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>31'425.20</i>
3140.00	Baulicher Unterhalt					29'399.60	
3180.00	Bachreinigungen	1'000.00		1'000.00		2'025.60	
77	Naturschutz	50'450.00	34'000.00	47'700.00		34'490.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'450.00</i>		<i>47'700.00</i>		<i>34'490.55</i>
770	Naturschutz	50'450.00	34'000.00	47'700.00		34'490.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'450.00</i>		<i>47'700.00</i>		<i>34'490.55</i>
3000.01	Besoldungen Kommissionen	4'900.00		4'900.00		3'383.25	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	100.00				96.05	
3050.00	UVG / NBU / KTG					3.40	
3180.00	Naturschutzleitplan/Oeko- Qualitätsverordnung/Vernetzung	43'450.00		40'800.00		29'454.55	
3660.00	Pflegebeiträge Landwirtschaft	2'000.00		2'000.00		1'553.30	
4360.00	Rückerstattungen		34'000.00				
78	Übriger Umweltschutz	8'100.00		8'400.00		37'852.70	1'688.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'100.00</i>		<i>8'400.00</i>		<i>36'164.70</i>
780	Übriger Umweltschutz	8'100.00		8'400.00		37'852.70	1'688.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'100.00</i>		<i>8'400.00</i>		<i>36'164.70</i>
3130.00	Unterhalt Hunde-WC/Robidogs			300.00		1'197.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Umweltschutzmassnahmen der Gemeinde	500.00		500.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	800.00		800.00		3'992.70	
3620.10	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	6'800.00		6'800.00		6'762.35	
3940.00	Intern verrechnete Besoldungen					25'900.00	
4360.00	Rückerstattungen						1'688.00
79	Raumordnung	90'200.00		64'300.00		82'139.30	12'077.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'200.00</i>		<i>64'300.00</i>		<i>70'062.05</i>
790	Raumordnung	90'200.00		64'300.00		82'139.30	12'077.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'200.00</i>		<i>64'300.00</i>		<i>70'062.05</i>
3000.01	Kommissionsarbeit	4'700.00		4'700.00		4'673.30	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					29.90	
3050.00	UVG / NBU / KTG					5.95	
3100.10	Drucksachen, Planmaterial	1'000.00		2'000.00		7'834.35	
3180.00	Honorare, Gutachten	20'000.00		20'000.00		25'276.90	
3180.40	Erschliessungsplanung	40'000.00		23'000.00		10'685.95	
3180.60	Zonenplan	20'000.00		10'000.00		29'455.50	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500.00		2'100.00		1'158.15	
3610.00	Beitrag an Raumdatenpool	3'000.00		2'500.00		3'019.30	
4360.00	Rückerstattungen						12'077.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	187'400.00	577'150.00	162'900.00	512'300.00	182'474.50	489'160.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>389'750.00</i>		<i>349'400.00</i>		<i>306'686.40</i>	
80	Landwirtschaft	13'500.00		12'600.00		12'893.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'500.00</i>		<i>12'600.00</i>		<i>12'893.70</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	Landwirtschaft	13'500.00		12'600.00		12'893.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'500.00</i>		<i>12'600.00</i>		<i>12'893.70</i>
3010.00	Entschädigungen Funktionäre	4'300.00		4'000.00		4'360.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	400.00		600.00		343.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'300.00		800.00		663.70	
3610.00	Beiträge an Tierseuchenkasse	7'200.00		7'200.00		7'227.00	
3650.00	Beiträge an Viehschauen	300.00				300.00	
82	Jagd / Fischerei	5'400.00	8'650.00	5'400.00	8'400.00	4'812.95	8'327.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'250.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'514.75</i>	
820	Jagd / Fischerei	5'400.00	8'650.00	5'400.00	8'400.00	4'812.95	8'327.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'250.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'514.75</i>	
3510.00	Beiträge an Kanton	3'200.00		3'200.00		3'124.75	
3520.00	Jagdpachtzins an Gemeinden	1'200.00		1'200.00		960.20	
3520.10	Anteil Wildschutzmassnahmen	1'000.00		1'000.00		728.00	
4100.00	Konzessionsgebühren Jagd						7'434.75
4340.00	Jagtpachtgebühr		7'500.00		7'500.00		
4520.00	Jagdpachtanteile von Gemeinden		900.00		900.00		710.95
4610.00	Kantonsbeiträge		250.00				182.00
83	Tourismus	68'300.00	61'700.00	83'400.00	62'300.00	108'099.30	59'644.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>21'100.00</i>		<i>48'454.60</i>
830	Kommunale Werbung	68'300.00	61'700.00	83'400.00	62'300.00	108'099.30	59'644.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>21'100.00</i>		<i>48'454.60</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.10	Drucksachen, Rothenburg Info	37'400.00		52'500.00		76'869.70	
3100.20	Internet-Auftritt	8'900.00		8'900.00		8'800.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700.00		2'700.00		4'049.55	
3180.20	Porti	6'500.00		6'500.00		5'843.45	
3190.10	Verbandsbeiträge, Tagungen, Versammlungen	9'000.00		9'000.00		8'590.10	
3610.00	Beherbergungsabgaben an Staat	3'800.00		3'800.00		3'946.50	
4060.04	Beherbergungsabgabe		3'800.00		3'800.00		4'171.50
4350.00	Fahnen- und Bilderverkäufe		1'500.00		1'000.00		302.00
4360.00	Rückerstattungen/Beiträge		50'000.00		51'100.00		50'371.20
4900.00	Interne Verrechnung Rothenburg Info		6'400.00		6'400.00		4'800.00
84	Industrie, Gewerbe, Handel	100'200.00	181'000.00	61'500.00	143'500.00	56'668.55	107'753.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'800.00</i>		<i>82'000.00</i>		<i>51'085.10</i>	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	3'200.00	84'000.00	3'000.00	85'000.00	1'668.60	52'753.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'800.00</i>		<i>82'000.00</i>		<i>51'085.10</i>	
3000.01	Sitzungsgelder Kommission Wirtschaft, Industrie, Gewerbe	700.00		500.00		430.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		1'238.60	
4340.00	Sondergebühren Deponiebetriebe		84'000.00		85'000.00		52'753.70
845	Industrieeleise (Spezialfinanzierung)	97'000.00	97'000.00	58'500.00	58'500.00	54'999.95	54'999.95
	<i>Nettoergebnis</i>						
3140.00	Geleisunterhalt	70'000.00		26'000.00		2'797.20	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'400.00		1'400.00		1'101.00	
3310.00	Abschreibung Stammgeleise	20'300.00		20'300.00		12'984.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					21'905.75	
3900.00	verrechnete Unterhalts- u. Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'600.00	
3960.00	Int. Verrechnete Zinsen	2'800.00		8'300.00		13'612.00	
4340.00	Beiträge Anschliesser an Betriebskosten Stammgeleise		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4340.10	Beiträge Anschliesser an die Erneuerung der Geleiseanlagen		35'000.00		35'000.00		34'999.95
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		42'000.00		3'500.00		
86	Energie		325'800.00		298'100.00		313'434.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>325'800.00</i>		<i>298'100.00</i>		<i>313'434.85</i>	
860	Energie		325'800.00		298'100.00		313'434.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>325'800.00</i>		<i>298'100.00</i>		<i>313'434.85</i>	
4100.00	Konzessionsgebühren CKW		317'700.00		290'000.00		305'334.85
4100.10	Konzessionsgebühren EWL		8'100.00		8'100.00		8'100.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'890'550.00	22'733'000.00	2'159'700.00	22'647'300.00	1'800'636.36	22'614'939.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'842'450.00</i>		<i>20'487'600.00</i>		<i>20'814'302.77</i>	
90	Steuern	196'000.00	22'493'000.00	248'000.00	22'363'000.00	170'081.10	20'207'253.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'297'000.00</i>		<i>22'115'000.00</i>		<i>20'037'172.60</i>	
900	Gemeindesteuern	196'000.00	20'450'000.00	248'000.00	19'890'000.00	166'861.20	17'207'493.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'254'000.00</i>		<i>19'642'000.00</i>		<i>17'040'631.85</i>	
3290.10	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	90'000.00		90'000.00		85'076.23	
3300.00	Abschreibungen Gebühren					9'756.45	
3300.30	Abschreibungen und Erlasse	100'000.00		150'000.00		65'666.87	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Pauschale Steueranrechnung	6'000.00		8'000.00		6'361.65	
4000.10	Ertrag laufendes Jahr		18'725'000.00		18'550'000.00		16'143'986.20
4000.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		500'000.00		450'000.00		453'012.55
4000.20	Nachträge früherer Jahre		800'000.00		500'000.00		131'647.05
4000.29	Eingang abgeschriebener Steuern		50'000.00		40'000.00		44'556.25
4000.30	Quellensteuern		250'000.00		200'000.00		293'100.60
4000.40	Nach- und Strafsteuern		50'000.00		50'000.00		63'571.40
4210.00	Verzugszinsen		45'000.00		65'000.00		39'038.90
4370.00	Ordnungsbussen		30'000.00		35'000.00		38'580.10
901	Andere Steuern		2'043'000.00		2'473'000.00	3'219.90	2'999'760.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'043'000.00</i>		<i>2'473'000.00</i>		<i>2'996'540.75</i>	
3290.10	Vergütungszinsen					2'174.25	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse					1'045.65	
4020.01	Personalsteuern		100'000.00		100'000.00		99'020.00
4020.02	Liegenschaftssteuern		15'000.00		400'000.00		480'379.75
4030.01	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		1'300'000.00		1'962'991.30
4040.00	Handänderungssteuern		600'000.00		600'000.00		316'426.50
4050.01	Erbschaftssteuern		100'000.00		40'000.00		111'318.75
4060.01	Hundesteuern		28'000.00		30'000.00		29'200.00
4210.00	Verzugszinsen				3'000.00		424.35
92	Finanzausgleich		9'700.00	77'300.00		3'421.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'700.00</i>			<i>77'300.00</i>		<i>3'421.00</i>
920	Finanzausgleich		9'700.00	77'300.00		3'421.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		9'700.00		77'300.00		3'421.00
3410.00	Beitrag Finanzausgleich			77'300.00		3'421.00	
4440.20	Lastenausgleich		9'700.00				
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	384'950.00	220'000.00	532'700.00	274'000.00	506'389.41	452'980.32
	<i>Nettoergebnis</i>		164'950.00		258'700.00		53'409.09
940	Kapital- / Zinsendienst	355'350.00	83'800.00	494'400.00	142'800.00	487'562.41	310'442.07
	<i>Nettoergebnis</i>		271'550.00		351'600.00		177'120.34
3180.40	Bank- und andere Gebühren	7'000.00		8'000.00		6'762.90	
3220.00	Zinsen auf festen Schulden	209'000.00		300'000.00		395'333.61	
3960.00	Intern verrechnete Zinsen	139'350.00		186'400.00		85'465.90	
4200.00	Bankkontokorrentzinsen		1'500.00		1'500.00		9'524.57
4220.00	Kapitalzinsen (Finanzvermögen)						17'029.05
4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						263'140.45
4960.00	Intern verrechnete Zinsen		82'300.00		141'300.00		20'748.00
941	Liegenschaften (Finanzvermögens)	29'600.00	136'200.00	38'300.00	131'200.00	18'827.00	142'538.25
	<i>Nettoergebnis</i>		106'600.00		92'900.00		123'711.25
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	6'000.00		5'800.00		4'778.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt	17'500.00		24'500.00		9'114.45	
3150.00	übriger Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3180.10	Sachversicherungen	3'100.00		4'000.00		4'914.35	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		20.00	
4230.00	Miet- und Baurechtszinsen		45'300.00		44'800.00		37'086.10
4230.10	Pachtzinseinnahmen		88'300.00		85'900.00		96'330.10

Funktionale Gliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.00	Holzverkäufe		500.00		500.00		2'400.00
4360.00	Rückerstattungen		2'100.00				6'722.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'309'600.00	10'300.00	1'301'700.00	10'300.00	1'120'744.85	1'954'705.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'299'300.00</i>		<i>1'291'400.00</i>	<i>833'960.26</i>	
990	Abschreibungen	1'309'600.00	10'300.00	1'301'700.00	10'300.00	1'120'744.85	10'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'299'300.00</i>		<i>1'291'400.00</i>		<i>1'110'444.85</i>
3310.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'309'600.00		1'301'700.00		1'120'744.85	
4970.00	Intern verrechnete Abschreibungen		10'300.00		10'300.00		10'300.00
999	Abschluss						1'944'405.11
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'944'405.11</i>	
4890.00	Entnahme Eigenkapital						1'513'425.52
9001.00	Aufwandüberschuss						430'979.59
		38'942'200.00	38'619'500.00	39'357'820.00	38'581'400.00	38'016'836.38	38'016'836.38
	Gesamtergebnis		322'700.00		776'420.00		
		38'942'200.00	38'942'200.00	39'357'820.00	39'357'820.00	38'016'836.38	38'016'836.38