



Voranschlag

2016

**Details Laufende Rechnung
(Funktionale Gliederung)**

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'328'750.00	772'600.00	3'193'450.00	738'800.00	3'097'906.27	774'000.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'556'150.00</i>		<i>2'454'650.00</i>		<i>2'323'906.10</i>
01	Legislative und Exekutive	418'200.00	200.00	402'400.00	900.00	387'223.48	250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'000.00</i>		<i>401'500.00</i>		<i>386'973.48</i>
011	Gemeindeversammlung/Wahlen/Abstimmungen	82'000.00		74'500.00		57'685.63	250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'000.00</i>		<i>74'500.00</i>		<i>57'435.63</i>
3000.00	Sitzungsgelder Urnenbüro	20'500.00		32'000.00		11'142.10	
3000.01	Sitzungsgelder Controllingkommission	9'000.00		7'000.00		9'130.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	400.00		600.00		380.65	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200.00		100.00		88.05	
3100.10	Stimmmaterial, Drucksachen, Publikationen	30'600.00		15'500.00		14'027.93	
3180.00	Externe Revisionsstelle	17'000.00		16'000.00		20'701.40	
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'500.00		2'500.00		1'215.50	
3650.00	Beiträge an Parteien	800.00		800.00		1'000.00	
4360.00	Rückerstattungen						250.00
012	Gemeinderat	336'200.00	200.00	327'900.00	900.00	329'537.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'000.00</i>		<i>327'000.00</i>		<i>329'537.85</i>
3000.00	Besoldungen Behörden	235'500.00		232'300.00		232'406.60	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	18'200.00		18'100.00		18'003.30	
3040.00	Pensionskasse	18'500.00		15'900.00		15'458.80	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'300.00		2'300.00		3'480.15	
3090.20	Übriger Personalaufwand	2'600.00		1'500.00		2'508.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigung	9'000.00		9'000.00		12'000.00	
3170.40	Repräsentationskosten, Ehrungen, Vereinsempfänge	7'400.00		5'400.00		2'149.65	
3190.00	Übriger Sachaufwand	42'700.00		43'400.00		43'531.20	
4360.00	Rückerstattungen		200.00		900.00		
02	Allgemeine Verwaltung	2'755'400.00	709'700.00	2'665'650.00	673'200.00	2'572'031.26	701'807.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'045'700.00</i>		<i>1'992'450.00</i>		<i>1'870'223.49</i>
020	Gemeindeverwaltung	2'751'800.00	709'700.00	2'662'050.00	673'200.00	2'570'561.16	701'641.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'042'100.00</i>		<i>1'988'850.00</i>		<i>1'868'919.69</i>
3000.01	Kommissionsarbeit			3'000.00		9'282.90	
3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	1'833'100.00		1'831'200.00		1'855'121.40	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	142'800.00		146'350.00		141'033.90	
3040.00	Pensionskasse	125'400.00		114'000.00		96'019.66	
3050.00	UVG / NBU / KTG	18'100.00		19'100.00		3'558.45	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte					14'781.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'600.00		49'600.00		16'258.55	
3090.10	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		154.45	
3090.20	Übriger Personalaufwand	11'000.00		10'900.00		8'127.55	
3100.00	Büromaterial	6'800.00		7'200.00		6'724.30	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		18'500.00		14'118.65	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		3'000.00		1'532.75	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'319.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'500.00		2'496.70	
3170.00	Spesenentschädigung	19'000.00		19'000.00		19'046.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	22'000.00		20'000.00		35'623.10	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'700.00		3'200.00		2'950.00	
3180.20	Porti	50'000.00		50'000.00		43'349.40	
3180.30	Telefon	9'000.00		9'800.00		7'898.20	
3180.40	Gebühren (Betreibung, Inkasso, PC)	17'300.00		18'000.00		17'079.97	
3180.50	EDV Lizenzen/Wartung/Leasing	314'900.00		258'100.00		201'973.63	
3180.51	EDV Dienstleistungen/Anschaffungen	38'500.00		23'800.00		22'254.95	
3180.60	Archivwesen	5'000.00		10'000.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand, Sicherheitskonzept AS	7'000.00		6'000.00		4'775.55	
3300.00	Abschreibungen Gebühren					6'078.95	
3520.00	Beitrag an regionales Zivilstandsamt Emmen	40'000.00		32'000.00		39'000.50	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		44'100.00		6'702.30
4310.10	Gebühren Kanzlei		35'000.00				26'891.07
4310.20	Gebühren Bauwesen		230'000.00		230'000.00		193'043.60
4310.30	Erbschaftsgebühren		40'000.00		35'000.00		61'315.15
4310.40	Mahngebühren Steuern		25'000.00		30'000.00		23'000.00
4360.00	Rückerstattungen		30'300.00		33'000.00		30'329.20
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		30'000.00		20'000.00		51'378.10
4510.00	Steuerinkassoprovision Kanton ordentliche Steuern		40'000.00		40'000.00		48'661.00
4510.10	Steuerinkassoprovision Kanton Sondersteuern		13'800.00		20'200.00		24'009.50
4520.00	Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		90'000.00		85'000.00		88'911.55
4900.00	Int. Verrechnete Verwaltungskosten		25'300.00		24'200.00		27'600.00
4940.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		145'300.00		111'700.00		119'800.00
021	Versicherungen der Gemeinde	3'600.00		3'600.00		1'470.10	166.30

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'600.00		3'600.00		1'303.80
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'600.00		1'470.10	
4360.00	Rückerstattungen						166.30
09	Verwaltungsräume	155'150.00	62'700.00	125'400.00	64'700.00	138'651.53	71'942.40
	<i>Nettoergebnis</i>		92'450.00		60'700.00		66'709.13
090	Verwaltungsräume	155'150.00	62'700.00	125'400.00	64'700.00	138'651.53	71'942.40
	<i>Nettoergebnis</i>		92'450.00		60'700.00		66'709.13
3010.01	Besoldungen Reinigungsdienst	29'500.00		31'200.00		35'749.03	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	2'300.00		2'500.00		2'133.95	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200.00		300.00		393.30	
3090.20	Übriger Personalaufwand	250.00		400.00		101.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		15.90	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	51'500.00		52'000.00		53'185.95	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		2'805.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt	61'900.00		30'800.00		40'908.65	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'800.00		3'278.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand	400.00		400.00		80.00	
4270.00	Mietzinseinnahmen		25'400.00		24'800.00		24'000.00
4360.00	Rückerstattungen		300.00		200.00		2'259.20
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder				2'700.00		9'683.20
4910.00	Intern verrechnete Raumkosten		37'000.00		37'000.00		36'000.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	997'700.00	405'200.00	925'100.00	392'300.00	954'790.08	501'893.33

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		592'500.00		532'800.00		452'896.75
10	Rechtsaufsicht	526'700.00	6'000.00	478'000.00	9'800.00	450'293.75	60'631.30
	<i>Nettoergebnis</i>		520'700.00		468'200.00		389'662.45
100	Kindes- und Erwachsenenschutz	489'400.00		438'700.00		415'306.10	50'806.65
	<i>Nettoergebnis</i>		489'400.00		438'700.00		364'499.45
3010.00	Entschädigung an private Mandatsträger	4'000.00		14'000.00		22'323.40	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					598.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG					180.70	
3520.00	Beitrag Kinds- und Erwachsenenschutzrecht	208'000.00		170'100.00		174'504.00	
3520.10	Beiträge an Gemeinden (Berufsbeistandschaft)	277'400.00		254'600.00		217'700.00	
4360.00	Rückerstattungen						50'806.65
101	Betreibungsamt	32'300.00		34'000.00		31'212.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'300.00		34'000.00		31'212.00
3010.00	Funktionsentschädigung	32'300.00		34'000.00		31'212.00	
102	Gewerbewesen		6'000.00		9'800.00		9'824.65
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00		9'800.00		9'824.65	
4100.00	Plakatgebühren		6'000.00		9'800.00		9'824.65
103	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterschätzung	3'100.00		3'100.00		3'011.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'100.00		3'100.00		3'011.60
3010.00	Entschädigung Gemeindeschätzer	500.00		500.00		528.00	
3180.00	Vermessungskosten	900.00		900.00		836.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'700.00		1'700.00		1'647.25	
106	Bürgerrechtswesen	1'900.00		2'200.00		764.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'900.00		2'200.00		764.05
3000.01	Sitzungsgelder Bürgerrechtskommission	1'200.00		2'000.00		750.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					11.80	
3050.00	UVG / NBU / KTG					2.25	
3190.00	Übriger Sachaufwand	700.00		200.00			
11	Polizei	3'000.00		5'000.00		2'309.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		5'000.00		2'309.35
110	Gemeindesicherheit	3'000.00		5'000.00		2'309.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		5'000.00		2'309.35
3000.00	Sitzungsgeld Gde-Führungsstab	500.00		1'000.00		120.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					6.30	
3050.00	UVG / NBU / KTG					0.05	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		183.00	
14	Feuerwehr	372'100.00	372'100.00	346'400.00	346'400.00	404'295.43	404'295.43
	<i>Nettoergebnis</i>						
145	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	372'100.00	372'100.00	346'400.00	346'400.00	404'295.43	404'295.43
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		5'488.50	
3010.01	Sold, Funktionsentschädigungen	149'800.00		150'600.00		158'254.25	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	400.00		400.00		702.55	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100.00		100.00		19.80	
3060.00	Persönliche Ausrüstung	11'100.00		9'900.00		12'956.20	
3090.20	Übriger Personalaufwand, Beitrag Fw-Verband	26'000.00		25'000.00		23'296.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'500.00		4'000.00		5'881.40	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'100.00		7'500.00		25'152.15	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	10'700.00		11'100.00		9'393.05	
3130.00	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	5'800.00		7'300.00		4'020.50	
3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	6'100.00		9'100.00		5'420.98	
3150.00	Unterhalt Fahrz./Gerätschaften	16'500.00		17'000.00		12'984.25	
3150.10	Unterhalt, Ersatz Hydranten	17'500.00		16'300.00		40'791.35	
3170.00	Reisekosten und Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		800.00	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'100.00		6'200.00		5'091.30	
3180.11	Fahrzeugsteuern	500.00				417.00	
3180.30	Telefon, Funk, Alarm, Porti	7'600.00		7'800.00		8'191.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	7'600.00		2'500.00		6'996.75	
3290.10	Vergütungszinsen	1'500.00		1'600.00		1'200.30	
3300.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuern	3'500.00		3'000.00		3'854.55	
3310.10	Abschreibung Feuerwehrlokal	7'900.00		12'300.00		12'293.00	
3310.20	Abschreibung Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		51'883.75	
3320.10	Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen					2.00	
3620.00	Ausbaubeitrag Löschwasserversorgung	11'000.00		11'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	10'500.00		12'300.00			
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	5'800.00		4'000.00		4'400.00	
3960.00	Verrechnete Zinsen	5'000.00		5'900.00		4'804.00	
4210.00	Guthaben		800.00		1'000.00		834.35
4300.00	Ersatzabgabe		325'000.00		315'000.00		322'368.20
4340.10	Entschädigung für Dienstleistungen		21'800.00		9'800.00		15'184.75
4360.00	Rückerstattungen		13'300.00		9'600.00		18'096.90
4610.00	Beiträge Gebäudeversicherung		11'200.00		11'000.00		11'104.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						36'707.23
15	Militärische Verteidigung	31'300.00	22'100.00	30'900.00	28'600.00	27'884.90	21'092.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'200.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>6'792.90</i>
150	Militär	25'400.00	20'000.00	24'600.00	26'500.00	22'134.55	19'020.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>3'113.75</i>
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	9'400.00		8'600.00		7'327.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Reparaturen	500.00		500.00		282.00	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		769.20	
3180.30	Telefon	400.00		400.00		356.10	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	13'400.00		13'400.00		13'400.00	
4500.00	Entschädigung der Truppe		20'000.00		26'500.00		19'020.80
151	Schiesswesen	5'900.00	2'100.00	6'300.00	2'100.00	5'750.35	2'071.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>3'679.15</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	3'700.00		3'800.00		3'546.85	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'703.50	
3650.00	Beiträge an Schützengesellschaft	500.00		800.00		500.00	
4340.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4360.00	Rückerstattungen Versicherungsprämien		1'100.00		1'100.00		1'071.20
16	Zivile Landesverteidigung	64'600.00	5'000.00	64'800.00	7'500.00	70'006.65	15'874.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'600.00</i>		<i>57'300.00</i>		<i>54'132.05</i>
160	Zivilschutz	64'600.00	5'000.00	64'800.00	7'500.00	70'006.65	15'874.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'600.00</i>		<i>57'300.00</i>		<i>54'132.05</i>
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'208.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	500.00		1'500.00			
3150.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	500.00		500.00		318.30	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		454.00	
3180.30	Telefon	100.00		700.00		676.75	
3520.00	Entschädigung an ZSO Emmen	63'000.00		61'600.00		60'349.60	
4840.00	Auflösung Spezialfonds		5'000.00		7'500.00		15'874.60
2	BILDUNG	14'524'450.00	4'975'700.00	14'818'900.00	4'987'200.00	14'557'365.89	4'915'669.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'548'750.00</i>		<i>9'831'700.00</i>		<i>9'641'696.49</i>
20	Kindergarten	886'350.00	312'000.00	924'100.00	341'800.00	893'874.13	310'360.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>574'350.00</i>		<i>582'300.00</i>		<i>583'513.17</i>
200	Kindergarten	790'200.00	282'000.00	847'150.00	333'800.00	816'974.52	304'031.86

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		508'200.00		513'350.00		512'942.66
3020.00	Besoldung Kindergärtnerinnen	639'800.00		695'850.00		678'348.10	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	48'000.00		54'400.00		49'590.40	
3040.00	Pensionskasse	58'100.00		62'600.00		56'987.12	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'700.00		6'200.00		5'418.70	
3090.20	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		782.80	
3100.40	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	22'000.00		13'200.00		11'289.90	
3110.00	Anschaffungen	2'400.00		2'400.00		513.50	
3150.00	Unterhalt Apparate, Einrichtungen	300.00		300.00		148.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'000.00		1'000.00		3'903.00	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	11'300.00		10'600.00		9'993.00	
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		5'000.00				8'485.90
4610.00	Kantonsbeiträge Betriebskosten		277'000.00		333'800.00		295'545.96
207	Kindergartenlokale	96'150.00	30'000.00	76'950.00	8'000.00	76'899.61	6'329.10
	<i>Nettoergebnis</i>		66'150.00		68'950.00		70'570.51
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	18'700.00		19'000.00		17'888.10	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	700.00		1'500.00		627.75	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200.00		200.00		274.35	
3090.20	Übriger Personalaufwand	150.00		450.00		79.90	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'600.00		4'400.00		5'884.80	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrriech	16'000.00		16'500.00		14'537.00	
3130.00	Reinigungsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'191.85	
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		10'225.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	500.00		500.00		156.16	
3160.00	Miet- und Baurechtszinsen	9'800.00		9'800.00		9'817.00	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'900.00		2'000.00		2'088.45	
3180.30	Telefon	1'300.00		1'300.00		1'129.10	
3900.00	Int. Verrechneter Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		4'300.00	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		8'700.00	
4840.00	Entnahmen aus Spezialfonds		30'000.00		8'000.00		6'329.10
21	Volksschule	11'582'300.00	4'504'200.00	11'840'900.00	4'495'200.00	11'534'846.68	4'445'738.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'078'100.00</i>		<i>7'345'700.00</i>		<i>7'089'108.14</i>
210	Primarschule	4'664'700.00	1'988'300.00	4'651'400.00	1'919'400.00	4'545'432.39	1'862'107.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'676'400.00</i>		<i>2'732'000.00</i>		<i>2'683'324.94</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'743'700.00		3'711'600.00		3'622'227.25	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	280'700.00		290'100.00		282'180.50	
3040.00	Pensionskasse	356'600.00		388'600.00		367'721.25	
3050.00	UVG / NBU / KTG	33'400.00		33'100.00		31'086.30	
3090.20	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		13'688.65	
3100.40	Lehrmittel	35'000.00		35'000.00		43'686.08	
3100.41	Schulmaterial	79'000.00		80'200.00		68'737.62	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		19'000.00		22'929.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Apparate und Einrichtungen	4'200.00		5'500.00		2'993.75	
3170.00	Auslagenersatz, Eintritte	43'200.00		45'100.00		43'030.25	
3190.00	Übriger Sachaufwand	24'800.00		13'300.00		32'400.19	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	30'600.00		14'900.00		14'751.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		7'500.00		7'500.00		15'634.90
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		35'000.00		70'000.00		35'579.55
4520.00	Beiträge anderer Gemeinden				3'400.00		
4610.00	Kantonsbeiträge Betriebskosten		1'945'800.00		1'838'500.00		1'810'893.00
213	Sekundarschule	2'576'100.00	998'400.00	2'815'500.00	1'019'000.00	2'742'646.49	1'038'914.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'577'700.00</i>		<i>1'796'500.00</i>		<i>1'703'731.50</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'019'500.00		2'184'600.00		2'173'878.85	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	151'400.00		172'500.00		166'707.60	
3040.00	Pensionskasse	194'900.00		222'500.00		213'323.49	
3050.00	UVG / NBU / KTG	18'000.00		19'700.00		18'509.55	
3090.20	Übriger Personalaufwand	8'500.00		17'500.00		10'680.55	
3100.40	Lehrmittel	29'000.00		30'000.00		27'310.93	
3100.41	Schulmaterial	68'000.00		83'000.00		62'286.18	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Apparate und Einrichtungen	20'000.00		22'000.00		22'093.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		2'000.00		2'098.32	
3170.00	Auslagenersatz, Eintritte	1'800.00		2'000.00		2'590.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	24'800.00		22'000.00		20'632.02	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	38'400.00		37'700.00		22'535.00	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen						40.00
4330.10	Elternbeiträge		14'400.00		14'400.00		15'520.00
4360.00	Rückerstattungen		1'500.00		1'800.00		552.70
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		15'000.00		8'000.00		28'207.25
4520.00	Entschädigung anderer Gemeinden		60'700.00		47'800.00		68'475.00
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		906'800.00		947'000.00		926'120.04

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschule	970'200.00	431'300.00	1'052'900.00	471'500.00	1'066'196.54	486'604.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>538'900.00</i>		<i>581'400.00</i>		<i>579'591.69</i>
3010.00	Besoldung Musikschulleitung, Sekretariat	82'500.00		82'100.00		81'859.90	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	726'100.00		791'000.00		809'917.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	63'300.00		70'200.00		68'656.85	
3040.00	Pensionskasse	60'900.00		71'200.00		67'610.74	
3050.00	UVG / NBU / KTG	7'900.00		8'900.00		13'303.00	
3090.20	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'500.00		3'930.25	
3100.40	Drucksachen, Notenmaterial	4'400.00		4'400.00		3'349.85	
3110.00	Anschaffungen	2'500.00		2'500.00		3'238.00	
3150.00	Unterhalt, Reparaturen	1'000.00		1'000.00		319.35	
3150.10	Unterhalt Instrumente, Klavier stimmen	5'300.00		5'300.00		4'540.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		72.65	
3180.20	Porti	700.00		300.00		653.35	
3180.30	Telefon	400.00		400.00		410.90	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'800.00		1'800.00		1'745.15	
3300.00	Abschreibungen Gebühren					1'400.00	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	5'200.00		5'100.00		5'189.55	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen						200.00
4330.10	Elternbeiträge		297'300.00		319'500.00		327'970.90
4360.00	Rückerstattungen, Instrumentenvermietung				300.00		
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						9'268.95
4510.00	Beiträge Kantonsschulen		49'000.00		65'000.00		59'500.00
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		85'000.00		86'700.00		89'665.00

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
216	Schuldienste	1'185'400.00	849'700.00	1'215'800.00	864'500.00	1'181'682.57	815'203.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>335'700.00</i>		<i>351'300.00</i>		<i>366'478.62</i>
2161	Schulpsychologischer Dienst	403'900.00	284'600.00	396'600.00	279'300.00	390'289.07	272'056.60
3010.00	Besoldung Sekretariat	28'900.00		28'450.00		30'617.40	
3020.00	Besoldungen	281'600.00		277'350.00		269'490.35	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	24'800.00		23'700.00		22'842.25	
3040.00	Pensionskasse	30'600.00		30'300.00		29'475.79	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'900.00		2'700.00		2'819.05	
3090.20	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		5'296.30	
3100.40	Therapiematerial, Fachliteratur	4'500.00		4'500.00		3'238.43	
3110.00	Anschaffungen	3'300.00		2'800.00		5'109.35	
3170.00	Spesenentschädigung	3'100.00		3'100.00		3'565.20	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500.00					
3180.20	Porti	200.00		200.00		358.40	
3180.30	Telefon	1'200.00		1'200.00		1'079.40	
3190.00	Übriger Sachaufwand	300.00		300.00		900.45	
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3950.00	Anteil Soziallasten					3'496.70	
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00		12'000.00		7'760.00
4510.00	Beiträge Kanton (IS)		5'000.00				
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		272'600.00		267'300.00		264'296.60
4940.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'000.00				
2162	Logopädischer Dienst	536'300.00	389'600.00	585'400.00	421'100.00	568'791.33	389'755.85

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Besoldungen	411'900.00		448'000.00		447'883.25	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	29'000.00		34'800.00		30'173.50	
3040.00	Pensionskasse	48'100.00		57'100.00		52'566.53	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'400.00		4'000.00		3'761.65	
3090.20	Übriger Personalaufwand	8'500.00		8'500.00		7'820.40	
3100.40	Therapiematerial, Lehrmittel	5'500.00		5'500.00		3'483.40	
3110.00	Anschaffungen	4'000.00		2'500.00		584.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'953.60	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	900.00					
3180.20	Porti					78.20	
3180.30	Telefon	300.00		300.00		187.60	
3190.00	Übriger Sachaufwand	200.00		200.00		112.55	
3190.10	Beiträge an priv. Therapeuten	12'500.00		12'500.00		5'998.00	
3900.00	Int. Verrechnete Raumkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3950.00	Anteil Soziallasten					4'187.70	
4510.00	Beitrag Kanton (IS)		63'700.00		70'000.00		62'083.00
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		325'900.00		351'100.00		327'672.85
2163	Psychomotor. Therapiestelle	245'200.00	175'500.00	233'800.00	164'100.00	222'602.17	153'391.50
3020.00	Besoldungen	184'200.00		174'300.00		168'345.30	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	14'100.00		13'500.00		12'275.50	
3040.00	Pensionskasse	16'700.00		15'800.00		15'045.42	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'500.00		1'500.00		1'406.45	
3090.20	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		1'765.55	
3100.40	Therapiematerial	2'200.00		2'200.00		2'343.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen	2'400.00		2'400.00		632.00	
3150.00	Unterhalt, Reparaturen, Mobilien			500.00			
3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		413.80	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500.00					
3180.20	Porti	100.00		100.00		157.50	
3180.30	Telefon	400.00		400.00		316.60	
3190.00	Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		123.75	
3900.00	Intern verr. Raumkosten	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3950.00	Anteil Soziallasten					1'776.55	
4510.00	Beiträge Kanton (IS)		20'000.00		10'000.00		7'083.00
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		155'500.00		154'100.00		146'308.50
217	Schulliegenschaften	923'000.00	73'200.00	912'100.00	73'200.00	850'325.95	74'289.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>849'800.00</i>		<i>838'900.00</i>		<i>776'036.95</i>
3010.01	Besoldungen Betriebspersonal	379'200.00		371'500.00		380'527.10	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	29'500.00		30'300.00		26'536.90	
3040.00	Pensionskasse	16'600.00		14'700.00		15'193.38	
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'700.00		3'800.00		5'315.90	
3090.20	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'400.00		1'625.15	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'800.00		20'800.00		13'250.85	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	160'000.00		170'000.00		158'088.54	
3130.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	34'000.00		33'000.00		33'148.12	
3140.00	Baulicher Unterhalt	111'600.00		101'900.00		99'352.22	
3150.00	Unterhalt Reparaturen Mobilien	15'000.00		16'000.00		14'079.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Auslagenersatz	300.00		300.00		344.64	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	42'500.00		36'800.00		42'073.25	
3180.20	Porti	100.00		100.00			
3180.30	Telefon	5'300.00		5'700.00		5'048.45	
3180.50	ICT Lizenzen/Wartung/Leasing	56'500.00		66'800.00		23'887.00	
3180.51	ICT Dienstleistungen/Anschaffungen	41'000.00		38'000.00		30'964.90	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		890.35	
4270.00	Mietzinseinnahmen		24'000.00		24'000.00		24'000.00
4340.00	Benützungsgebühren		6'200.00		6'200.00		7'260.00
4360.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		1'034.00
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						1'995.00
4900.00	Intern verrechnete Raumkosten		40'000.00		40'000.00		40'000.00
218	Schulverwaltung/Schulleitung/Sekretariat	928'400.00	11'100.00	883'800.00	11'400.00	853'215.74	20'860.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>917'300.00</i>		<i>872'400.00</i>		<i>832'354.79</i>
3000.00	Entschädigung Schulpflege	50'000.00		50'000.00		51'220.00	
3010.00	Besoldungen Schulleitung, Sekretariat und Schulpool	676'100.00		643'600.00		638'719.75	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	54'700.00		54'500.00		50'232.20	
3040.00	Pensionskasse	76'900.00		81'200.00		66'198.32	
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'200.00		5'300.00		6'108.25	
3090.20	Übriger Personalaufwand	22'300.00		22'300.00		15'793.60	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		5'300.00		6'080.85	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		2'700.00		4'318.15	
3110.00	Anschaffungen	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	4'200.00		4'200.00		4'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15'600.00					
3180.20	Porti	2'100.00		2'100.00		1'427.50	
3180.30	Telefon	1'000.00		1'000.00		766.95	
3190.00	Übriger Sachaufwand	5'200.00		5'200.00		4'650.17	
3900.00	Interne Verrechnung Rothenburg Info	3'300.00		4'900.00		3'300.00	
4610.00	Kantonsbeitrag an SCHILW		11'100.00		11'400.00		11'400.00
4950.00	Verrechnete Soziallasten						9'460.95
219	Volksschulen übriges	334'500.00	152'200.00	309'400.00	136'200.00	295'347.00	147'757.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'300.00</i>		<i>173'200.00</i>		<i>147'589.65</i>
2191	Schulsozialarbeit	115'000.00	27'700.00	120'100.00	26'700.00	112'099.11	35'493.30
3010.00	Besoldungen	96'000.00		100'700.00		94'721.45	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	7'000.00		7'900.00		7'210.25	
3040.00	Pensionskasse	9'000.00		8'400.00		9'122.76	
3050.00	UVG / NBU / KTG	800.00		900.00		796.20	
3090.20	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00			
3110.00	Anschaffungen	500.00		500.00			
3180.30	Telefon	300.00		300.00		248.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00			
4610.00	Kantonsbeiträge		27'700.00		26'700.00		35'493.30
2192	Schülertransporte	8'200.00		2'200.00		1'664.00	
3190.00	Schülertransporte	8'200.00		2'200.00		1'664.00	
2193	Schul- und Ferienlager, Freizeitkurse	37'300.00	11'500.00	37'000.00	11'500.00	26'236.16	12'750.00
3000.00	Entschäd.Freizeitkurse	10'000.00		10'000.00		7'782.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	UVG / NBU / KTG	300.00				32.85	
3100.20	Material Freizeitkurse	3'000.00		3'000.00		2'967.00	
3170.30	Schul- und Ferienlager	24'000.00		24'000.00		11'078.61	
3170.50	Schulreisen					4'375.00	
4330.10	Elternbeiträge Freizeitkurse		11'500.00		11'500.00		12'750.00
2194	Versicherungen Schule	600.00		800.00		535.50	
3180.10	Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		535.50	
3190.00	Unfallverhütung			200.00			
2195	Sozialleistungen Lehrpersonen					1'959.45	
3050.00	UVG / NBU / KTG					1'959.45	
2196	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	173'400.00	113'000.00	149'300.00	98'000.00	152'852.78	99'514.05
3010.00	Besoldungen (Administration Gemeinde)	70'000.00		58'000.00		32'262.35	
3020.00	Besoldungen (Administration Kanton)	50'000.00		44'000.00		39'572.75	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	9'400.00		8'100.00		5'425.55	
3040.00	Pensionskasse	4'800.00		4'800.00		4'358.93	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'100.00		900.00		817.20	
3090.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		378.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		426.30	
3110.00	Anschaffungen	3'000.00		2'000.00		2'156.45	
3170.00	Auslagenersatz	15'000.00		15'000.00		5'622.10	
3180.20	Porti	800.00		1'100.00		249.00	
3180.30	Telefon	300.00		400.00		206.15	
3190.00	Übriger Sachaufwand	5'500.00		1'500.00		4'370.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Abschreibungen Gebühren					366.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	10'000.00		10'000.00		56'642.00	
4330.10	Elternbeiträge		63'000.00		53'000.00		54'052.35
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						1'361.70
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		50'000.00		45'000.00		44'100.00
22	Sonderschulen	1'035'800.00	159'500.00	1'018'900.00	150'200.00	1'033'645.08	159'569.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>876'300.00</i>		<i>868'700.00</i>		<i>874'075.18</i>
220	Sonderschulung	1'035'800.00	159'500.00	1'018'900.00	150'200.00	1'033'645.08	159'569.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>876'300.00</i>		<i>868'700.00</i>		<i>874'075.18</i>
3010.00	Besoldungen Klassenassistenten	12'000.00		33'000.00		25'264.45	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	137'000.00		105'500.00		130'019.60	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	10'000.00		10'800.00		9'078.75	
3040.00	Pensionskasse	14'700.00		13'000.00		13'432.63	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'200.00		1'400.00		1'031.65	
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'800.00		4'500.00			
3610.00	Beiträge an Kanton	852'100.00		850'700.00		850'898.00	
3640.00	Beiträge an Sonderschulen					3'920.00	
3940.00	Verrechneter Personalaufwand	5'000.00					
4610.00	Kantonsbeiträge		159'500.00		150'200.00		159'569.90
25	Kantonsschule	1'020'000.00		1'035'000.00		1'095'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'020'000.00</i>		<i>1'035'000.00</i>		<i>1'095'000.00</i>
250	Kantonsschulen, Mittelschulen	1'020'000.00		1'035'000.00		1'095'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'020'000.00</i>		<i>1'035'000.00</i>		<i>1'095'000.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Beiträge an Kanton	1'020'000.00		1'035'000.00		1'095'000.00	
3	KULTUR UND FREIZEIT	732'950.00	104'350.00	671'950.00	109'700.00	638'968.86	134'421.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>628'600.00</i>		<i>562'250.00</i>		<i>504'547.21</i>
30	Kulturförderung	92'900.00	9'150.00	102'850.00	14'000.00	103'565.00	37'258.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'750.00</i>		<i>88'850.00</i>		<i>66'306.15</i>
300	Staatsbürgerl. Veranstaltungen	7'700.00		6'200.00		4'860.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'700.00</i>		<i>6'200.00</i>		<i>4'860.35</i>
3140.00	Heimatismuseum	2'000.00		1'000.00		1'285.00	
3170.10	Neuzuzügerabend	2'000.00		1'500.00		1'733.40	
3170.40	Bundes- u. Jungbürgerfeier	2'700.00		2'700.00		1'841.95	
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	1'000.00		1'000.00			
301	Kulturförderung	85'200.00	9'150.00	96'650.00	14'000.00	98'704.65	37'258.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'050.00</i>		<i>82'650.00</i>		<i>61'445.80</i>
3000.01	Sitzungsgelder Kunst- und Kulturkommission	6'500.00		6'500.00		5'580.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					124.35	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		770.75	
3180.00	Dokumentationen	3'500.00		3'500.00		3'648.20	
3180.20	Porti	500.00		500.00		20.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		8'718.80	
3620.10	Beiträge an Ortsvereine	9'000.00		11'550.00		13'100.00	
3650.00	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	18'550.00		24'900.00		24'299.55	
3650.10	Beiträge an übr. Institutionen	3'300.00		4'000.00		1'810.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.20	Beiträge für reg. Kulturangebote	37'500.00		38'700.00		39'803.00	
3900.00	Interne Verrechnung Info-Rothenburg	850.00		1'500.00		830.00	
4350.00	Verkaufserlöse (Rothenburger Buch)		500.00		700.00		12'280.00
4360.00	Erlös aus Veranstaltungen/Beiträge		8'650.00		13'300.00		11'075.00
4360.10	Sponsoring Rothenburger Buch						13'903.85
31	Denkmalpflege, Heimatschutz	105'000.00	15'000.00	91'500.00	15'000.00	88'174.05	15'853.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'000.00</i>		<i>76'500.00</i>		<i>72'320.15</i>
311	Schul- und Gemeindebibliothek	105'000.00	15'000.00	91'500.00	15'000.00	88'174.05	15'853.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'000.00</i>		<i>76'500.00</i>		<i>72'320.15</i>
3010.00	Besoldungen	60'700.00		61'000.00		63'116.30	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	4'800.00		4'800.00		4'947.55	
3050.00	UVG / NBU / KTG	600.00		600.00		918.35	
3090.20	Übriger Personalaufwand	700.00		300.00		609.40	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		399.40	
3100.10	Drucksachen, Publikationen					529.20	
3110.00	Medienanschaffungen	16'000.00		16'000.00		14'077.40	
3140.00	Unterhalt, Reparaturen, Einrichtungen	18'300.00		4'500.00		1'436.40	
3150.00	Aufarbeitung, Reparaturen	1'000.00		1'100.00		713.70	
3180.10	Sachversicherungen	600.00		600.00		538.00	
3180.20	Porti	600.00		600.00		510.00	
3180.30	Telefon	200.00		200.00		118.35	
3190.00	Übriger Sachaufwand, Autorenlesungen	500.00		800.00		260.00	
4360.00	Ausleih- und Mahngebühren		15'000.00		15'000.00		15'608.80
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						245.10

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Parkanlagen, Wanderwege	67'600.00		67'300.00		50'803.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		67'600.00		67'300.00		50'803.16
330	Parkanlagen, Wanderwege	67'600.00		67'300.00		50'803.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		67'600.00		67'300.00		50'803.16
3110.00	Anschaffungen	1'000.00		500.00		1'719.15	
3140.00	Ausbau Fuss- und Wanderwege	8'500.00		9'500.00		4'395.26	
3160.00	Miet- und Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		2'480.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand/Mitgliederbeitrag	3'300.00		3'300.00		3'508.75	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	49'800.00		49'000.00		38'700.00	
34	Sport	409'300.00	79'200.00	350'900.00	77'200.00	348'118.35	80'794.20
	<i>Nettoergebnis</i>		330'100.00		273'700.00		267'324.15
340	Sport / Betrieb Chärnshalle	409'300.00	79'200.00	350'900.00	77'200.00	348'118.35	80'794.20
	<i>Nettoergebnis</i>		330'100.00		273'700.00		267'324.15
3010.01	Besoldungen Betriebspersonals	106'200.00		104'700.00		104'396.50	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	5'800.00		7'800.00		6'195.20	
3040.00	Pensionskasse	5'900.00		5'600.00		5'342.70	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'100.00		1'000.00		1'499.95	
3090.20	Übriger Personalaufwand	450.00		500.00		349.70	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200.00		18'600.00		3'691.60	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	50'000.00		51'000.00		52'510.35	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial, Dünger, Sand	35'000.00		31'000.00		31'899.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt	75'800.00		41'400.00		45'827.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Maschinen und Einrichtungen	12'000.00		14'400.00		10'627.35	
3160.00	Miet- und Benützungskosten	1'700.00		2'200.00		1'196.00	
3170.00	Spesenentschädigung	300.00		300.00		85.15	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	13'800.00		11'600.00		13'009.35	
3180.30	Telefon	1'400.00		1'400.00		1'341.05	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		628.55	
3650.00	Beiträge an Sportvereine	7'500.00		6'800.00		6'250.00	
3650.10	Beiträge an Sportveranstaltungen	150.00		4'200.00		150.00	
3650.20	Beiträge an Jugendsportförderung	17'000.00		17'000.00		16'018.00	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	60'500.00		30'900.00		47'100.00	
4340.00	Benützungsgebühren		36'000.00		36'000.00		30'931.85
4360.00	Rückerstattungen		22'000.00		20'000.00		28'590.60
4360.20	Pacht- u. Baurechtszinsen		9'300.00		9'300.00		9'371.75
4940.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		11'900.00		11'900.00		11'900.00
35	Übrige Freizeitgestaltung	58'150.00	1'000.00	59'400.00	3'500.00	48'308.30	514.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'150.00</i>		<i>55'900.00</i>		<i>47'793.60</i>
350	Übrige Freizeitgestaltung	58'150.00	1'000.00	59'400.00	3'500.00	48'308.30	514.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'150.00</i>		<i>55'900.00</i>		<i>47'793.60</i>
3140.00	Unterhalt Spielplätze	2'200.00		4'400.00		931.55	
3650.00	Beiträge an Ortsvereine und Institutionen	55'950.00		55'000.00		47'376.75	
4840.00	Entnahmen aus Spezialfonds		1'000.00		3'500.00		514.70
4	GESUNDHEIT	7'162'000.00	5'581'400.00	6'728'200.00	5'306'200.00	6'565'289.97	5'146'516.58

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'580'600.00		1'422'000.00		1'418'773.39
41	Kranken- und Pflegeheime	6'706'400.00	5'576'400.00	6'401'200.00	5'301'200.00	6'212'881.48	5'141'516.58
	<i>Nettoergebnis</i>		1'130'000.00		1'100'000.00		1'071'364.90
410	Kranken- und Pflegeheime	1'130'000.00		1'100'000.00		1'071'364.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'130'000.00		1'100'000.00		1'071'364.90
3620.01	Restfinanzierung Pflegekosten andere Gemeinden	200'000.00		230'000.00		237'449.20	
3620.10	Akut- und Übergangspflege andere Gemeinden	20'000.00					
3630.01	Restfinanzierung Pflegekosten eigenes Heim	750'000.00		700'000.00		675'993.00	
3640.01	Restfinanzierung Pflegekosten gemischtwirtsch. Unternehmen	130'000.00		80'000.00		63'861.05	
3640.02	Restfinanzierung Akut- u. Übergangspflege gemischtwirtsch. Unternehmen					4'021.20	
3650.01	Restfinanzierung Pflegekosten private Institutionen	30'000.00		90'000.00		90'040.45	
415	Alters- und Pflegeheim Fläckematt (Spezialfinanzierung)	5'576'400.00	5'576'400.00	5'301'200.00	5'301'200.00	5'141'516.58	5'141'516.58
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldungen	3'107'000.00		3'068'500.00		2'924'344.20	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	220'000.00		278'600.00		289'762.65	
3040.00	Pensionskasse	194'000.00		181'700.00		187'719.80	
3050.00	UVG / NBU / KTG	72'000.00					
3060.00	Sachaufwand Personal	7'500.00		5'000.00		9'049.60	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	16'500.00		16'500.00		15'013.80	
3090.20	Übriger Personalaufwand	52'000.00		55'800.00		52'675.25	
3100.00	Büromaterial, EDV, Drucksachen	64'500.00		52'000.00		47'956.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen Mobiliar	50'000.00		50'000.00		89'542.95	
3110.10	Anschaffungen Haushaltartikel	16'000.00		16'000.00		38'545.50	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	101'000.00		108'000.00		86'361.20	
3130.50	Einkauf Verpflegung	260'000.00		250'000.00		249'797.55	
3130.51	Medi, Chemik, Spritzen, Labor	15'000.00		15'000.00		10'117.55	
3130.52	Zieren und Gestalten	3'000.00		3'000.00		3'702.08	
3130.53	Einwegmaterial Haushalt	8'000.00		6'000.00		7'395.78	
3130.54	Einwegmaterial Pflegebereich	66'000.00		60'000.00		53'612.95	
3130.55	Wasch- und Putzmittel	23'000.00		22'000.00		21'278.40	
3130.56	Einkauf Cafeteria	42'000.00		40'000.00		38'429.15	
3140.00	Unterhalt Bau und Anlagen	140'000.00		80'000.00		114'009.32	
3150.00	Unterhalt Mobilien u. Geräte	20'000.00		20'000.00		27'286.20	
3150.10	Ausserordentl. Investitionen	150'000.00		150'000.00		78'389.95	
3160.10	Miete Autoeinstellplätze	10'000.00		10'000.00		9'660.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'093.00	
3180.00	Einkauf Dienstleistungen	103'200.00		3'200.00		2'698.95	
3180.10	Sachversicherungen	16'000.00		16'000.00		15'217.35	
3180.30	Telefon und Porti	16'000.00		16'000.00		16'284.40	
3190.00	Sachaufwand Werkstatt, Tiere	7'000.00		10'000.00		7'415.30	
3190.10	Auslagen Kultur+Aktivierung	6'000.00		6'000.00		8'367.30	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen	182'500.00		137'000.00		160'175.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	505'800.00		526'800.00		493'815.10	
3940.00	Lohnanteile Gemeindeverwaltung	20'200.00		23'500.00		14'300.00	
3960.00	Intern verrechnete Zinsen	81'200.00		73'600.00		67'500.00	
4270.00	Mietzinseinnahmen		3'100.00		2'000.00		3'060.00

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320.00	Pensionsgelder		4'237'400.00		4'834'200.00		3'908'308.10
4340.00	Erlös Dienstleistungen		22'200.00		12'400.00		17'038.85
4340.10	Erlös Salonleistungen		26'000.00		26'000.00		24'967.75
4350.00	Einnahmen Cafeteria		145'000.00		135'000.00		140'178.85
4350.10	Ertragsminderungen MwSt		-8'000.00		-8'000.00		-7'966.46
4360.00	Erlös Kiosk, Verkauf Dritte, Tel.		21'000.00		21'000.00		19'028.70
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder				7'000.00		7'222.25
4360.20	Verkauf an Personal		2'000.00		2'000.00		2'138.20
4630.00	Eigene Anstalten		750'000.00				675'993.00
4690.00	Zuwendung aus Stiftung		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		300'000.00		200'000.00		274'247.34
4900.00	Int. Verrechneter Sachaufwand		2'500.00		2'500.00		4'300.00
4940.00	Interne Verrechnung Besoldung		7'000.00		7'000.00		8'700.00
4960.00	Int. Verrechnete Zinsen		50'200.00		42'100.00		46'300.00
44	Ambulante Krankenpflege	384'000.00	5'000.00	256'000.00	5'000.00	286'742.35	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'000.00</i>		<i>251'000.00</i>		<i>281'742.35</i>
440	Ambulante Krankenpflege	384'000.00	5'000.00	256'000.00	5'000.00	286'742.35	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'000.00</i>		<i>251'000.00</i>		<i>281'742.35</i>
3620.10	Beitrag Reg. Familienberatung für Mütter-Väter-Beratung	42'000.00		42'000.00		40'294.10	
3640.00	Hauswirtschaftliche Leistungen Spitex	58'000.00		40'000.00		53'877.75	
3650.01	Restfinanzierung ambulante Krankenpfl. Private	284'000.00		174'000.00		192'570.50	
4520.00	Beitrag Kath.Kirchgemeinde an Mütter-Väter-Beratung		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Gesundheitsförderung	23'700.00		23'200.00		22'077.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'700.00		23'200.00		22'077.95
450	Gesundheitsförderung	23'700.00		23'200.00		22'077.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'700.00		23'200.00		22'077.95
3000.01	Kommissionsarbeit SGS	2'000.00		2'000.00		3'262.50	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					21.20	
3050.00	UVG / NBU / KTG					4.05	
3180.00	Dienstleistungen und Veranstaltungen SGS	4'000.00		2'000.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand SGS	1'000.00		500.00			
3620.10	Beitrag an Sozialberatung Luzern Land	16'700.00		18'700.00		18'790.20	
46	Schulgesundheitsdienst	47'900.00		47'800.00		43'588.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		47'900.00		47'800.00		43'588.19
460	Schulgesundheitsdienst	47'900.00		47'800.00		43'588.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		47'900.00		47'800.00		43'588.19
3000.00	Entschädigung Lausbeauftragte	500.00				300.00	
3010.00	Entschädigung Schulärzte	13'800.00		14'100.00		12'571.60	
3010.01	Entschädigung Schulzahnärzte und Schulzahnpflege	28'800.00		29'000.00		26'770.30	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	2'200.00		2'100.00		2'265.70	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200.00		200.00		127.75	
3090.20	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		160.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		240.75	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		693.69	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		458.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	5'874'750.00	488'700.00	5'635'200.00	387'200.00	5'837'151.83	630'064.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'386'050.00</i>		<i>5'248'000.00</i>		<i>5'207'087.63</i>
50	Altersversicherung	51'500.00	13'200.00	32'700.00	13'200.00	40'100.00	13'999.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300.00</i>		<i>19'500.00</i>		<i>26'100.40</i>
501	AHV-Zweigstelle	51'500.00	13'200.00	32'700.00	13'200.00	40'100.00	13'999.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300.00</i>		<i>19'500.00</i>		<i>26'100.40</i>
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	51'500.00		32'700.00		40'100.00	
4510.00	Beitrag der Ausgleichskasse		13'200.00		13'200.00		13'999.60
52	Krankenversicherung	615'800.00	4'000.00	651'400.00	15'000.00	611'350.55	16'885.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'800.00</i>		<i>636'400.00</i>		<i>594'465.35</i>
520	Krankenversicherungen	615'800.00	4'000.00	651'400.00	15'000.00	611'350.55	16'885.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'800.00</i>		<i>636'400.00</i>		<i>594'465.35</i>
3610.00	Finanzierungsbeitrag an Kanton	560'600.00		583'700.00		544'328.00	
3650.00	Beitrag Krankenkassenprämien	55'200.00		67'700.00		67'022.55	
4360.00	Rückerstattung Krankenkassenprämien		4'000.00		15'000.00		16'885.20
53	Sonstige Sozialversicherungen	2'024'200.00		2'034'300.00		1'967'323.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'024'200.00</i>		<i>2'034'300.00</i>		<i>1'967'323.00</i>
530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	1'996'500.00		2'008'200.00		1'940'989.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'996'500.00</i>		<i>2'008'200.00</i>		<i>1'940'989.00</i>
3610.00	Finanzierungsbeitrag an Kanton	1'996'500.00		2'008'200.00		1'940'989.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Familienzulage	27'700.00		26'100.00		26'334.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'700.00		26'100.00		26'334.00
3650.00	Familienzulagen für nicht Erwerbstätige	27'700.00		26'100.00		26'334.00	
54	Kinder- und Jugendförderung	190'800.00	41'500.00	187'100.00	46'000.00	213'011.37	54'471.05
	<i>Nettoergebnis</i>		149'300.00		141'100.00		158'540.32
540	Kinder- und Jugendförderung					213'011.37	54'471.05
	<i>Nettoergebnis</i>						158'540.32
3000.01	Sitzungsgelder Jugendkommission					4'122.50	
3010.00	Besoldungen					83'014.15	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					6'576.25	
3040.00	Pensionskasse					5'603.57	
3050.00	UVG / NBU / KTG					1'270.95	
3090.20	Übriger Personalaufwand					925.85	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					1'319.40	
3110.00	Anschaffungen					1'734.47	
3150.00	Unterhalt , Reparaturen					548.05	
3170.00	Spesenentschädigung					181.15	
3180.00	Aktivitäten, Veranstaltungen					11'021.53	
3180.20	Porti					43.90	
3180.30	Telefon, TV-Gebühren					752.95	
3190.00	Übriger Sachaufwand					1'230.00	
3620.00	Beitrag an Regionale Familienberatung Emmen					60'000.00	
3650.10	Beitrag an Kinderbetreuung					34'666.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen						8'138.10
4610.00	Kantonsbeitrag Kinderbetreuung (Anteil SCHUFT)						11'050.00
4620.00	Beiträge der Kirchgemeinden						35'282.95
5401	Jugendkommission	4'800.00		4'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'800.00		4'000.00		
3000.01	Sitzungsgelder Jugendkommission	4'800.00		4'000.00			
5402	Jugendanimation	100'000.00	36'500.00	100'100.00	36'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		63'500.00		64'100.00		
3010.00	Besoldungen	69'700.00		69'800.00			
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	5'400.00		5'500.00			
3040.00	Pensionskasse	5'500.00		4'400.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	700.00		700.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	700.00		5'300.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00			
3100.10	Publikationen, Fachliteratur	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffungen	3'000.00		3'000.00			
3150.00	Unterhalt, Reparaturen	750.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00			
3180.00	Sozialraum	8'700.00		7'000.00			
3180.20	Porti	150.00		200.00			
3180.30	Telefon	600.00		600.00			
3190.00	Kooperation/Vernetzung	3'200.00		1'500.00			
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		
4620.00	Beiträge der Kirchgemeinden		34'500.00		34'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5403	Weitere Beiträge	86'000.00	5'000.00	83'000.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'000.00</i>		<i>73'000.00</i>		
3620.00	Beitrag an Regionale Familienberatung Emmen	60'000.00		60'000.00			
3650.10	Beitrag an Kinderbetreuung	26'000.00		23'000.00			
4610.00	Kantonsbeitrag Kinderbetreuung (Anteil SCHUFT)		5'000.00		10'000.00		
56	Sozialer Wohnungsbau	2'300.00		2'300.00		2'272.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'272.00</i>
560	Sozialer Wohnungsbau	2'300.00		2'300.00		2'272.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'272.00</i>
3650.00	Zinsbeiträge an Wohnbaugenossenschaften	2'300.00		2'300.00		2'272.00	
58	Fürsorge	2'990'150.00	430'000.00	2'727'400.00	313'000.00	3'003'094.91	544'708.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'560'150.00</i>		<i>2'414'400.00</i>		<i>2'458'386.56</i>
580	Allgemeine Fürsorge	1'685'200.00	33'000.00	1'573'800.00	28'000.00	1'685'010.75	59'432.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'652'200.00</i>		<i>1'545'800.00</i>		<i>1'625'578.05</i>
3180.00	Dienstleistungen und Honorare	20'000.00		10'000.00			
3190.00	Mitgliederbeiträge/übriger Sachaufwand	2'800.00		2'400.00		24'682.90	
3610.00	Heimfinanzierungsbeitrag an den Kanton	1'567'300.00		1'468'750.00		1'566'302.10	
3620.00	Beiträge an kommunale Institutionen	4'900.00		3'000.00		3'590.90	
3620.10	Beiträge an regionale Sozialhilfe-Institutionen ZiSG	62'200.00		61'650.00		61'790.85	
3650.00	übrige Spenden an Private	18'000.00		18'000.00		16'844.00	
3660.00	Gemeindebeihilfen Wintersammlung	10'000.00		10'000.00		11'800.00	
4360.00	Rückerstattungen (Elternbeiträge SpF)		5'000.00				31'788.70

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Spenden u. Beiträge Wintersammlung		10'000.00		10'000.00		11'800.00
4690.01	übrige Spenden		18'000.00		18'000.00		15'844.00
581	Gesetzliche Fürsorge	875'000.00	215'000.00	755'000.00	125'000.00	857'065.88	258'153.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'000.00</i>		<i>630'000.00</i>		<i>598'912.68</i>
3660.00	übrige Unterstützungen	875'000.00		755'000.00		857'065.88	
4360.00	Rückerstattungen, Verwandtenbeiträge		215'000.00		125'000.00		216'023.75
4360.22	Rentenleistungen						37'171.45
4610.00	Kantonsbeiträge						4'958.00
582	Alimenteninkasso	162'300.00	110'000.00	137'300.00	90'000.00	187'489.15	156'026.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'300.00</i>		<i>47'300.00</i>		<i>31'462.85</i>
3180.00	Betreibungs- u. Inkassokosten	2'000.00		2'000.00		5'507.20	
3190.00	Übriger Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
3660.00	Alimentenbevorschussung	160'000.00		135'000.00		181'681.95	
4360.00	Rückerstattungen		110'000.00		90'000.00		156'026.30
583	Sozialdienst	267'650.00	72'000.00	261'300.00	70'000.00	273'529.13	71'096.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'650.00</i>		<i>191'300.00</i>		<i>202'432.98</i>
3010.00	Besoldungen	173'000.00		171'500.00		170'826.30	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	13'500.00		13'600.00		13'455.55	
3040.00	Pensionskasse	13'800.00		12'200.00		11'626.38	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'700.00		1'700.00		2'600.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		960.00	
3090.20	Übriger Personalaufwand	350.00		300.00		239.10	
3100.00	Drucksachen und Fachliteratur	300.00		300.00		162.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		128.60	
3180.00	Honorare für Gutachten	4'700.00		1'000.00		14'302.05	
3180.20	Porti					285.15	
3180.30	Telefon	1'500.00		1'500.00		1'242.80	
3190.00	Übriger Sachaufwand	300.00		700.00			
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	57'700.00		57'700.00		57'700.00	
4340.10	Dienstleistungen						600.00
4360.00	Rückerstattungen						105.00
4520.00	Beitrag Gemeinde Rain an Sozialdienst		72'000.00		70'000.00		70'391.15
6	VERKEHR	2'009'950.00	608'800.00	1'974'200.00	645'900.00	1'946'147.80	695'222.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'401'150.00</i>		<i>1'328'300.00</i>		<i>1'250'925.56</i>
61	Kantonsstrassen	86'400.00		86'400.00		86'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'400.00</i>		<i>86'400.00</i>		<i>86'400.00</i>
610	Kantonsstrassen	86'400.00		86'400.00		86'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'400.00</i>		<i>86'400.00</i>		<i>86'400.00</i>
3610.00	Beiträge an Kanton	86'400.00		86'400.00		86'400.00	
62	Gemeindestrassen	781'050.00	499'600.00	788'400.00	423'300.00	751'534.15	460'242.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>281'450.00</i>		<i>365'100.00</i>		<i>291'291.61</i>
620	Gemeindestrassen	672'250.00	487'100.00	682'500.00	411'800.00	662'198.75	442'437.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'150.00</i>		<i>270'700.00</i>		<i>219'761.40</i>
3010.01	Besoldungen Betriebspersonals	412'200.00		421'000.00		425'296.10	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	31'400.00		32'400.00		32'670.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Pensionskasse	31'200.00		27'400.00		26'706.63	
3050.00	UVG / NBU / KTG	4'400.00		4'600.00		8'359.10	
3060.00	Dienstkleider	3'200.00		7'300.00		1'813.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00		3'800.00		2'668.60	
3090.20	Übriger Personalaufwand	1'450.00		2'300.00		2'167.95	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge, Verkehrssignale	2'800.00		5'800.00		2'809.90	
3130.00	Verbrauchs-, Strassenmaterial, Treibstoff	27'000.00		27'000.00		30'970.40	
3140.00	Strassenunterhalt durch Dritte	10'000.00		10'000.00		4'505.95	
3140.10	Strassenbauten und Sanierungen	32'000.00		5'000.00		4'319.65	
3140.20	Schulwegsicherungen, Verkehrsberuhigungsmassnahmen	27'000.00		48'000.00		37'042.60	
3140.30	Beiträge Unterhalt Güterstrassen	3'200.00		3'300.00		114.60	
3140.40	Beitrag Genossenschaften	2'600.00		2'600.00		3'730.80	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		23'000.00		21'801.02	
3170.00	Auslagenersatz, Spesenentschädigung	500.00		500.00		378.80	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	16'900.00		16'800.00		16'083.40	
3180.40	Inkonvenienzen	100.00		100.00		100.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	40'000.00		41'600.00		40'659.40	
4340.00	Benützungsgebühren		10'600.00		16'000.00		44'833.10
4360.00	Rückerstattungen/Anteil LSVA		50'000.00		45'000.00		31'574.50
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder				500.00		128.75
4610.10	Anteil Motorfahrzeugsteuern		160'000.00		160'000.00		159'401.00
4940.00	Intern verrechnete Besoldungen		266'500.00		190'300.00		206'500.00
621	Schnee- / Glatteisbekämpfung	35'900.00	500.00	37'200.00	500.00	33'909.50	492.44

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		35'400.00		36'700.00		33'417.06
3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	600.00				5'410.95	
3130.00	Streusalz, Splitt	8'000.00		8'000.00		3'489.95	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00		11'055.25	
3160.90	Benützungsschädigung für Geräte Schneeräumung	5'200.00		5'100.00		4'928.00	
3180.00	Arbeiten durch Dritte	18'000.00		20'000.00		8'925.55	
3190.00	Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		99.80	
4360.00	Rückerstattungen		500.00		500.00		492.44
622	Strassenbeleuchtung	58'200.00		54'700.00		42'600.30	275.25
	<i>Nettoergebnis</i>		58'200.00		54'700.00		42'325.05
3120.00	Stromkosten	27'200.00		29'700.00		25'503.55	
3140.00	Unterhaltskosten	17'500.00		18'000.00		16'587.95	
3140.10	Neubaukosten/Sanierungen	13'500.00		7'000.00		508.80	
4360.00	Rückerstattungen						275.25
624	Parkplätze / -häuser	14'700.00	12'000.00	14'000.00	11'000.00	12'825.60	17'037.50
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700.00		3'000.00	4'211.90	
3120.00	Strom	200.00		300.00		147.45	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		700.00		714.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt, Reparaturen, Geräte	1'500.00		2'000.00		80.50	
3650.00	Beiträge an Mitbeteiligte	10'000.00		9'000.00		11'882.70	
4340.00	Parkplatzgebühren		12'000.00		11'000.00		17'037.50
63	Privatstrassen	8'300.00	3'300.00	2'900.00	2'900.00	14'399.85	14'399.85

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00				
630	Grabenweg (Spezialfinanzierung)	3'300.00	3'300.00	2'900.00	2'900.00	14'399.85	14'399.85
	<i>Nettoergebnis</i>						
3140.00	Baulicher Unterhalt	400.00					
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	2'900.00		2'900.00		14'399.85	
4340.00	Beiträge Unterhalt Strasse		2'900.00		2'900.00		14'399.85
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		400.00				
631	Privatstrassen	5'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00				
3140.40	Beiträge Privatstrassen	5'000.00					
65	Regionalverkehr	1'100'400.00	45'200.00	1'059'800.00	161'300.00	1'062'758.07	161'197.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'055'200.00		898'500.00		901'561.07
650	Regionalverkehr	1'100'400.00	45'200.00	1'059'800.00	161'300.00	1'062'758.07	161'197.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'055'200.00		898'500.00		901'561.07
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		2'000.00		898.35	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					27.65	
3050.00	UVG / NBU / KTG					2.55	
3110.00	Generalabonnemente	40'300.00		40'300.00		39'103.92	
3140.00	Unterhalt. Bus- u. Velounterstände	1'000.00		1'000.00		1'078.45	
3150.00	Unterhalt Haltestellen SBB und Bushaldebuchten	4'000.00		1'000.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00				15'599.15	
3300.00	Abschreibungen Gebühren					130.00	
3640.00	Kostenbeteiligung Öffentl. Verkehr	1'053'600.00		1'015'500.00		1'005'918.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.00	Erlös Generalabonnemente		42'000.00		42'000.00		41'930.00
4360.00	Rückerstattungen		3'200.00		119'300.00		119'267.00
69	Werkhof	33'800.00	60'700.00	36'700.00	58'400.00	31'055.73	59'382.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'900.00</i>		<i>21'700.00</i>		<i>28'327.12</i>	
690	Werkhof	33'800.00	60'700.00	36'700.00	58'400.00	31'055.73	59'382.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'900.00</i>		<i>21'700.00</i>		<i>28'327.12</i>	
3110.00	Anschaffungen	2'500.00		2'500.00		6'068.55	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	10'800.00		10'300.00		10'982.25	
3130.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'077.70	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'800.00		11'500.00		1'253.70	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Einrichtungen/Mobiliar	8'200.00		5'700.00		6'673.98	
3160.90	Miet- und Benützungskosten	400.00		400.00		409.50	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'900.00		3'230.75	
3180.20	Porti					8.50	
3180.30	Telefon	1'000.00		1'400.00		1'350.80	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00			
4270.00	Mietzinseinnahmen		53'200.00		53'200.00		53'258.20
4360.00	Rückerstattungen		7'500.00		5'200.00		6'124.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'902'400.00	2'701'250.00	2'929'750.00	2'742'050.00	2'613'535.19	2'443'195.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'150.00</i>		<i>187'700.00</i>		<i>170'339.90</i>
71	Abwasserbeseitigung	2'239'000.00	2'236'100.00	2'378'750.00	2'376'650.00	2'052'703.87	2'050'098.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'900.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>2'605.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
712	Seesanie rung	2'900.00		2'100.00		2'605.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'900.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>2'605.00</i>
3520.10	Beitrag an Gemeindeverband	2'900.00		2'100.00		2'605.00	
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'236'100.00	2'236'100.00	2'376'650.00	2'376'650.00	2'050'098.87	2'050'098.87
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Strom Fäkalienpumpen und Regenbecken	500.00		500.00		452.45	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		10'000.00		4'122.75	
3140.10	Kanalisationsreinigung	22'000.00		22'000.00		17'119.05	
3180.00	Kanalisationskataster	13'000.00		25'000.00		8'623.90	
3180.10	Sachversicherungen	100.00		100.00		93.00	
3180.90	Mehrwertsteuer Pauschalaufwand	50'000.00		31'000.00		48'711.25	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'000.00		4'000.00		791.85	
3310.00	Abschreibungen	7'200.00				815.00	
3320.10	Zusätzliche Abschreibungen zuf.Auflösung von Reserven	1'120'000.00		1'230'000.00		409'607.10	
3520.10	Betriebskostenbeitrag an Gemeindeverband REAL	515'000.00		430'000.00		428'004.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	449'400.00		585'550.00		1'088'858.52	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	51'900.00		38'500.00		42'900.00	
4340.00	Betriebsgebühren		1'080'000.00		1'070'000.00		1'079'370.49
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'127'200.00		1'230'000.00		941'883.43
4960.00	Int. Verrechnete Zinsen		28'900.00		76'650.00		28'844.95
72	Abfallbeseitigung	392'150.00	392'150.00	292'400.00	292'400.00	330'763.22	330'763.22
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	392'150.00	392'150.00	292'400.00	292'400.00	330'763.22	330'763.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldungen	16'300.00		16'300.00		15'768.90	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	1'300.00		1'300.00		1'240.70	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200.00		100.00		290.90	
3090.20	Übriger Personalaufwand	150.00				101.58	
3110.00	Anschaffungen	81'200.00		13'500.00		24'727.36	
3140.00	Baulicher Unterhalt Sammelstelle	1'000.00		1'000.00		113.56	
3160.10	Miet- und Benützungskosten	1'500.00		2'100.00		1'086.11	
3180.00	Abfuhrkosten durch Dritte	126'500.00		125'500.00		125'941.20	
3180.01	Fremdleistungen (Brändi)	15'000.00		15'000.00		15'012.96	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	100.00					
3190.00	Übriger Sachaufwand	16'700.00		17'000.00		12'059.73	
3520.00	Sperrgutentsorgung/Entsorgung aus öff. Anlagen	14'300.00		5'600.00		4'776.86	
3520.10	Grünabfuhr und Kompostierung	25'000.00		25'000.00		23'001.54	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					27'541.82	
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	82'600.00		59'700.00		68'800.00	
3970.00	Intern verrechnete Abschreibungen	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		85'500.00		85'000.00		85'397.57
4360.00	Rückerstattungen		91'000.00		91'000.00		98'948.65
4520.00	Gewinnausschüttung REAL						141'638.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		210'650.00		95'800.00		
4960.00	Intern verrechnete Zinsen		5'000.00		20'600.00		4'779.00
74	Friedhof und Bestattung	131'650.00	48'000.00	108'850.00	39'000.00	108'497.30	54'039.20

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		83'650.00		69'850.00		54'458.10
740	Bestattungswesen	131'650.00	48'000.00	108'850.00	39'000.00	108'497.30	54'039.20
	<i>Nettoergebnis</i>		83'650.00		69'850.00		54'458.10
3010.01	Besoldungen	3'350.00		4'750.00		2'347.80	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO			400.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG					35.50	
3110.00	Anschaffungen	2'500.00		1'000.00		685.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	3'700.00		4'300.00		4'113.35	
3130.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'302.75	
3140.00	Friedhofunterhalt	6'500.00		7'000.00		5'700.60	
3140.10	Unterhalt der Privatgräber	5'000.00		5'000.00		4'823.60	
3180.00	Graböffnungen durch Dritte	2'300.00		1'500.00		1'447.20	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		452.65	
3180.60	Leichentransport., Inschriftplatten	18'000.00		21'500.00		18'794.05	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'300.00		300.00		294.80	
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	88'000.00		62'200.00		68'500.00	
4340.00	Grabkonzessionen		6'000.00		6'000.00		6'320.00
4360.00	Vergütung für Bestattungskosten		42'000.00		33'000.00		47'719.20
75	Gewässerverbauungen	7'000.00		1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		1'000.00		
750	Gewässerverbauungen	7'000.00		1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		1'000.00		
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Bachreinigungen	2'000.00		1'000.00			
77	Naturschutz	43'300.00	25'000.00	50'450.00	34'000.00	44'206.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'300.00</i>		<i>16'450.00</i>		<i>44'206.10</i>
770	Naturschutz	43'300.00	25'000.00	50'450.00	34'000.00	44'206.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'300.00</i>		<i>16'450.00</i>		<i>44'206.10</i>
3000.01	Besoldungen Kommissionen	7'200.00		4'900.00		1'612.50	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	100.00		100.00		89.75	
3050.00	UVG / NBU / KTG					1.35	
3180.00	Naturschutzleitplan/Oeko-Qualitätsverordnung/Vernetzung	35'200.00		43'450.00		41'705.90	
3660.00	Pflegebeiträge Landwirtschaft	800.00		2'000.00		796.60	
4360.00	Rückerstattungen		25'000.00		34'000.00		
78	Übriger Umweltschutz	7'000.00		8'100.00		7'344.10	4'748.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>8'100.00</i>		<i>2'596.10</i>
780	Übriger Umweltschutz	7'000.00		8'100.00		7'344.10	4'748.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>8'100.00</i>		<i>2'596.10</i>
3130.00	Unterhalt Hunde-WC/Robidogs					300.00	
3180.00	Umweltschutzmassnahmen der Gemeinde			500.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	800.00		800.00		723.80	
3620.10	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	6'200.00		6'800.00		6'320.30	
4360.00	Rückerstattungen						4'748.00
79	Raumordnung	82'300.00		90'200.00		70'020.60	3'546.00

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		82'300.00		90'200.00		66'474.60
790	Raumordnung	82'300.00		90'200.00		70'020.60	3'546.00
	<i>Nettoergebnis</i>		82'300.00		90'200.00		66'474.60
3000.01	Kommissionsarbeit	4'700.00		4'700.00		5'018.10	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					96.80	
3050.00	UVG / NBU / KTG					18.75	
3100.10	Drucksachen, Planmaterial	1'000.00		1'000.00		373.15	
3180.00	Honorare, Gutachten	20'000.00		20'000.00		820.00	
3180.40	Erschliessungsplanung	36'500.00		40'000.00		32'424.95	
3180.60	Zonenplan	15'000.00		20'000.00		24'822.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'100.00		1'500.00		3'805.75	
3610.00	Beitrag an Raumdatenpool	3'000.00		3'000.00		2'640.80	
4360.00	Rückerstattungen						3'546.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	202'500.00	569'750.00	187'400.00	577'150.00	134'573.05	563'435.95
	<i>Nettoergebnis</i>	367'250.00		389'750.00		428'862.90	
80	Landwirtschaft	13'400.00		13'500.00		12'678.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'400.00		13'500.00		12'678.05
800	Landwirtschaft	13'400.00		13'500.00		12'678.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'400.00		13'500.00		12'678.05
3010.00	Entschädigungen Funktionäre	4'700.00		4'300.00		4'640.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	600.00		400.00		365.10	
3190.00	Übriger Sachaufwand	800.00		1'300.00		434.95	
3610.00	Beiträge an Tierseuchenkasse	7'300.00		7'200.00		7'238.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an Viehschauen			300.00			
82	Jagd / Fischerei	5'200.00	8'600.00	5'400.00	8'650.00	4'084.95	8'145.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'400.00</i>		<i>3'250.00</i>		<i>4'060.75</i>	
820	Jagd / Fischerei	5'200.00	8'600.00	5'400.00	8'650.00	4'084.95	8'145.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'400.00</i>		<i>3'250.00</i>		<i>4'060.75</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	800.00		1'000.00			
4340.00	Jagtpachtgebühr		7'500.00		7'500.00		7'434.75
4520.00	Jagdpachtanteile von Gemeinden		900.00		900.00		710.95
4610.00	Kantonsbeiträge		200.00		250.00		
83	Tourismus	71'300.00	58'250.00	68'300.00	61'700.00	62'128.40	63'735.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'050.00</i>		<i>6'600.00</i>	<i>1'607.50</i>	
830	Kommunale Werbung	71'300.00	58'250.00	68'300.00	61'700.00	62'128.40	63'735.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'050.00</i>		<i>6'600.00</i>	<i>1'607.50</i>	
3100.10	Drucksachen, Rothenburg Info	37'400.00		37'400.00		34'736.20	
3100.20	Internet-Auftritt	13'900.00		8'900.00		8'821.60	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		2'700.00		484.05	
3180.20	Porti	6'500.00		6'500.00		6'668.05	
3190.10	Verbandsbeiträge, Tagungen, Versammlungen	9'000.00		9'000.00		7'327.00	
3610.00	Beherbergungsabgaben an Staat	3'800.00		3'800.00		4'091.50	
4060.04	Beherbergungsabgabe		3'800.00		3'800.00		5'208.00

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.00	Fahnen- und Bilderverkäufe		300.00		1'500.00		384.00
4360.00	Rückerstattungen/Beiträge		50'000.00		50'000.00		54'013.90
4900.00	Interne Verrechnung Rothenburg Info		4'150.00		6'400.00		4'130.00
84	Industrie, Gewerbe, Handel	112'600.00	184'600.00	100'200.00	181'000.00	55'681.65	176'292.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'000.00</i>		<i>80'800.00</i>		<i>120'611.00</i>	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00	74'000.00	3'200.00	84'000.00	681.60	121'292.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'000.00</i>		<i>80'800.00</i>		<i>120'611.00</i>	
3000.01	Sitzungsgelder Kommission Wirtschaft, Industrie, Gewerbe	500.00		700.00		480.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500.00		2'500.00		201.60	
4340.00	Sondergebühren Deponiebetriebe		74'000.00		84'000.00		121'292.60
845	Industrieeleise (Spezialfinanzierung)	110'600.00	110'600.00	97'000.00	97'000.00	55'000.05	55'000.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
3140.00	Geleisunterhalt	80'000.00		70'000.00		12'826.95	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'400.00		1'400.00		1'026.00	
3310.00	Abschreibung Stammgeleise	20'300.00		20'300.00		12'984.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					12'324.10	
3900.00	verrechnete Unterhalts- u. Verwaltungskosten	3'600.00		2'500.00		5'900.00	
3960.00	Int. Verrechnete Zinsen	5'300.00		2'800.00		9'939.00	
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		35'000.05
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		55'600.00		42'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Energie		318'300.00		325'800.00		315'261.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>318'300.00</i>		<i>325'800.00</i>		<i>315'261.70</i>	
860	Energie		318'300.00		325'800.00		315'261.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>318'300.00</i>		<i>325'800.00</i>		<i>315'261.70</i>	
4100.00	Konzessionsgebühren CKW		310'200.00		317'700.00		307'161.70
4100.10	Konzessionsgebühren EWL		8'100.00		8'100.00		8'100.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'655'800.00	23'196'700.00	1'890'550.00	22'733'000.00	5'737'490.62	26'278'800.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'540'900.00</i>		<i>20'842'450.00</i>		<i>20'541'310.13</i>	
90	Steuern	161'500.00	22'687'000.00	196'000.00	22'493'000.00	175'538.84	22'638'084.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'525'500.00</i>		<i>22'297'000.00</i>		<i>22'462'545.81</i>	
900	Gemeindesteuern	151'000.00	20'775'000.00	196'000.00	20'450'000.00	171'482.99	19'857'864.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'624'000.00</i>		<i>20'254'000.00</i>		<i>19'686'381.36</i>	
3290.10	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	35'000.00		90'000.00		51'930.39	
3300.00	Abschreibungen Gebühren	10'000.00				10'624.15	
3300.30	Abschreibungen und Erlasse	100'000.00		100'000.00		103'652.60	
3400.00	Pauschale Steueranrechnung	6'000.00		6'000.00		5'275.85	
4000.10	Ertrag laufendes Jahr		18'550'000.00		18'725'000.00		17'987'761.85
4000.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		500'000.00		500'000.00		454'494.95
4000.20	Nachträge früherer Jahre		1'350'000.00		800'000.00		1'025'524.00
4000.29	Eingang abgeschriebener Steuern		35'000.00		50'000.00		35'802.10
4000.30	Quellensteuern		250'000.00		250'000.00		259'303.10
4000.40	Nach- und Strafsteuern		20'000.00		50'000.00		23'857.50

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Verzugszinsen		35'000.00		45'000.00		34'420.85
4370.00	Ordnungsbussen		35'000.00		30'000.00		36'700.00
901	Andere Steuern	10'500.00	1'912'000.00		2'043'000.00	4'055.85	2'780'220.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'901'500.00</i>		<i>2'043'000.00</i>		<i>2'776'164.45</i>	
3290.10	Vergütungszinsen	9'000.00				2'692.55	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse	1'500.00				1'363.30	
4020.01	Personalsteuern		100'000.00		100'000.00		98'025.00
4020.02	Liegenschaftssteuern		1'000.00		15'000.00		456'796.20
4030.01	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		1'200'000.00		1'355'337.20
4040.00	Handänderungssteuern		500'000.00		600'000.00		771'936.75
4050.01	Erbschaftssteuern		80'000.00		100'000.00		67'209.90
4060.01	Hundesteuern		29'000.00		28'000.00		28'580.00
4210.00	Verzugszinsen		2'000.00				2'335.25
92	Finanzausgleich		243'900.00		9'700.00	77'303.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>243'900.00</i>		<i>9'700.00</i>			<i>77'303.00</i>
920	Finanzausgleich		243'900.00		9'700.00	77'303.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>243'900.00</i>		<i>9'700.00</i>			<i>77'303.00</i>
3410.00	Beitrag Finanzausgleich					77'303.00	
4440.20	Lastenausgleich		243'900.00		9'700.00		
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	295'800.00	255'500.00	384'950.00	220'000.00	381'245.28	3'514'716.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'300.00</i>		<i>164'950.00</i>	<i>3'133'470.82</i>	
940	Kapital- / Zinsendienst	271'800.00	96'200.00	355'350.00	83'800.00	363'674.48	86'935.21

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		175'600.00		271'550.00		276'739.27
3180.40	Bank- und andere Gebühren	6'800.00		7'000.00		6'157.40	
3220.00	Zinsen auf festen Schulden	180'900.00		209'000.00		277'593.13	
3960.00	Intern verrechnete Zinsen	84'100.00		139'350.00		79'923.95	
4200.00	Bankkontokorrentzinsen		1'200.00		1'500.00		1'198.56
4220.00	Kapitalzinsen (Finanzvermögen)		3'500.00				3'493.65
4960.00	Intern verrechnete Zinsen		91'500.00		82'300.00		82'243.00
941	Liegenschaften (Finanzvermögens)	24'000.00	159'300.00	29'600.00	136'200.00	17'570.80	3'427'780.89
	<i>Nettoergebnis</i>	135'300.00		106'600.00		3'410'210.09	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	6'000.00		6'000.00		4'323.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt	14'000.00		17'500.00		7'630.55	
3150.00	übriger Unterhalt			2'000.00			
3180.10	Sachversicherungen	3'500.00		3'100.00		4'645.95	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		1'000.00		971.00	
4230.00	Miet- und Baurechtszinsen		69'800.00		45'300.00		43'092.65
4230.10	Pachtzinseinnahmen		86'900.00		88'300.00		90'141.95
4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						3'293'719.39
4350.00	Holzverkäufe		500.00		500.00		
4360.00	Rückerstattungen		2'100.00		2'100.00		826.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'198'500.00	10'300.00	1'309'600.00	10'300.00	5'103'403.50	126'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'188'200.00		1'299'300.00		4'977'403.50
990	Abschreibungen	1'198'500.00	10'300.00	1'309'600.00	10'300.00	1'216'454.30	10'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'188'200.00		1'299'300.00		1'206'154.30

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'198'500.00		1'309'600.00		1'096'482.40	
3320.10	Zusätzliche auf Abschreibungen Verwaltungsvermögen					119'971.90	
4970.00	Intern verrechnete Abschreibungen		10'300.00		10'300.00		10'300.00
995	Vorfinanzierungen						115'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>					115'700.00	
4850.00	Entnahme Vorfinanzierungen						115'700.00
999	Abschluss					3'886'949.20	
	<i>Nettoergebnis</i>						3'886'949.20
3330.00	Bilanzfehlbetrag ordentliche Abschreibungen					43'097.95	
3330.10	Bilanzfehlbetrag ausserordentliche Abschreibungen					387'881.64	
3890.00	Ertragsüberschuss					3'455'969.61	
		39'391'250.00	39'404'450.00	38'954'700.00	38'619'500.00	42'083'219.56	42'083'219.56
Gesamtergebnis		13'200.00			335'200.00		
		39'404'450.00	39'404'450.00	38'954'700.00	38'954'700.00	42'083'219.56	42'083'219.56