

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'242'600	619'700	3'242'600	582'900	3'166'023.58	647'247.63
011	Gemeindeversammlung/Wahlen/ Abstimmungen	70'300	0	88'100	0	68'638.60	0.00
300.01	Sitzungsgelder Controlling- kommission (vorher RK)	10'500		9'500		7'515.00	
300.02	Sitzungsgelder Urnenbüro	15'000		20'000		26'397.05	
310	Stimmmaterial, Drucksachen, Publikationen	23'700		37'900		15'325.20	
318	Externe Revisionsstelle	16'000		15'500		15'602.20	
319	Übriger Sachaufwand	4'100		4'000		2'799.15	
365	Beiträge an Parteien	1'000		1'000		1'000.00	
395	Anteil Soziallasten			200			
012	Gemeinderat	354'000	400	372'600	300	389'838.35	400.00
300.01	Besoldungen	241'600		251'500		243'863.80	
309	Übriger Personalaufwand	3'500		3'400		1'843.25	
310	Büromaterial, Drucksachen	300		300		300.60	
317.01	Spesenentschädigungen	12'000		12'000		11'800.00	
317.02	Repräsentationskosten, Ehrungen Vereinsempfänge	14'000		16'000		43'231.60	
319	Übriger Sachaufwand	54'000		59'400		56'864.10	
395	Anteil Soziallasten	28'600		30'000		31'935.00	
436	Rückerstattungen		400		300		400.00
436.05	EO/UVG/KK-Taggelder						
020	Gemeindeverwaltung	2'696'700	555'000	2'659'700	512'400	2'590'856.98	579'197.18
300	Kommissionsarbeit	5'000		4'000		2'930.00	
301	Besoldung Verwaltungspersonal	1'857'800		1'871'900		1'832'263.20	
308	Temporäre Arbeitskräfte			5'000		26'786.50	
309	Übriger Personalaufwand	60'200		53'200		46'511.65	
310	Büromaterial, Drucksachen	29'300		38'000		27'251.60	
311	Anschaffungen Masch./Mobiliar	3'000		4'700		40'301.50	
313	Reinigungs- u. Verbrauchsmat.	3'500		2'000			
315	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	2'200		2'200		2'158.60	
317	Spesenentschädigungen	19'000		19'000		18'732.75	
318.01	Sach- u. Haftpflichtversich.	3'300		4'400		4'259.50	
318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	80'000		85'400		74'862.93	
318.04	Dienstleistungen und Honorare	15'000		35'000		52'082.40	
318.05	Betreibungs- u. Inkassogebühren	20'000		27'000		20'047.30	
318.06	EDV-Aufwand Lizenzen/Wartung/Leasing	224'000		191'200		162'303.50	
318.07	Sicherheitskonzept Arbeits- sicherheit	1'500		1'500		1'804.75	
318.08	Archivwesen	7'500		7'500		9'194.70	
318.09	EDV-Aufwand Dienstleistungen/Anschaffungen	79'800					
319	Übriger Sachaufwand	4'800		5'800		3'379.30	
352	Beitrag regionales Zivilstandsamt Emmen	27'000		32'000		22'671.55	
395	Anteil Soziallasten	253'800		269'900		243'315.25	
431	Gebühren für Amtshandlungen		242'000		210'000		300'631.03
431.01	Gebühren Kanzlei						
431.02	Gebühren Bauwesen						
431.03	Erbschaftsgebühren						
431.04	Mahngebühren Steuern						

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.01 Rückerstattungen		17'500		18'800		20'901.15
436.05 EO/UVG/KK-Taggelder		10'000		10'000		16'311.75
451 Steuerinkassoprovision Kanton		60'000		57'000		61'573.95
452 Steuerinkassoprovision übrige		95'000		95'000		89'579.30
490.01 Intern verrechete Besoldungen		101'800		86'400		61'500.00
490.10 Int.verrechn.Verwaltungskosten		28'700		35'200		28'700.00
021 Versicherungen der Gemeinde	3'600	2'000	7'000	5'000	4'590.65	2'394.50
318 Allgemeine Haftpflicht	3'600		7'000		4'590.65	
436 Rückerstattungen		2'000		5'000		2'394.50
090 Verwaltungsräume	118'000	62'300	115'200	65'200	112'099.00	65'255.95
301 Besoldung Reinigungsdienst	26'900		28'500		31'231.80	
309 Übriger Personalaufwand	500		300		288.75	
311 Anschaffungen	2'000		2'000			
312 Wasser,Strom,Heizung,Kehricht	50'500		50'700		48'529.15	
313 Reinigungs- u.Verbrauchsmat.	5'000		5'000		4'511.20	
314 Baulicher Unterhalt	26'400		22'000		20'629.55	
318.01 Sach- u. Haftpflichtvers.	3'400		3'400		3'585.00	
319 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		785.55	
395 Anteil Soziallasten	2'300		2'300		2'538.00	
427 Mietzinseinnahmen		25'000		28'900		28'945.00
436 Rückerstattungen		300		300		310.95
490.10 Intern verrechnete Raumkosten		37'000		36'000		36'000.00
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT	953'400	503'900	850'500	581'700	883'621.90	658'396.60
100 Vormundschaftswesen	336'000	0	224'800	10'000	161'702.45	8'261.45
301 Entschädigung an private Mandatsträger	6'000		8'000		6'457.85	
318.03 Honorare für Gutachten			3'500		1'446.55	
319 Übriger Sachaufwand			200		222.70	
352 Entschäd. Berufsbeistandschaft Emmen	170'000		135'000		153'490.35	
365 Beitrag Kindes- u. Erwachsenenschutzrecht	160'000		78'100			
395 Anteil Soziallasten					85.00	
431 Gebühren Vormundschaftswesen				10'000		8'261.45
101 Betreibungsamt	34'000	0	34'000	0	33'966.00	0.00
301 Funktionsentschädigung	34'000		34'000		33'966.00	
102 Gewerbewesen	0	9'800	0	9'300	0.00	9'824.65
410.02 Plakatgebühren		9'800		9'300		9'824.65

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
103	Grundbuch, Vermessung Katasterschätzung	1'500	0	1'600	0	605.10	0.00
301	Entschädigung Gemeindegutbesitzer	500		500		396.00	
318.03	Vermessungskosten	1'000		1'000		209.10	
319	Übriger Sachaufwand			100			
106	Bürgerrechtswesen	2'400	0	2'000	0	1'400.00	0.00
300	Sitzungsgelder Bürgerrechtskommission	2'000		2'000		1'380.00	
319	Übriger Sachaufwand	400				20.00	
110	Gemeindegutbesitzer	23'700	0	23'000	0	15'247.35	0.00
300	Sitzungsgeld Gde-Führungsstab	2'000		2'000			
310	Büromaterial, Drucksachen	200				78.75	
311	Anschaffungen	3'500		6'000			
318	Dienstleistungen Dritter	16'500		15'000		15'168.60	
319	Übriger Sachaufwand	1'500					
145	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	444'800	444'800	457'700	457'700	402'632.70	402'632.70
300	Sitzungsgelder Kommission	5'000		5'000		5'672.50	
301	Sold, Funktionsentschädigungen	156'000		154'700		156'997.15	
305	Beitrag Feuerwehrverband	600		600		539.00	
306	Persönliche Ausrüstung	9'400		8'400		8'573.10	
309	Übriger Personalaufwand	25'700		24'200		25'203.15	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'800		4'400		4'755.90	
311	Anschaffungen	96'300		92'000		75'379.30	
312	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	10'300		10'800		9'339.05	
313	Verbrauchs- u. Betriebsmaterial	7'300		7'100		9'323.00	
314	Unterhalt Feuerwehrgebäude	10'000		4'000		4'507.55	
315.01	Unterhalt Fahrz./Gerätschaften	18'000		21'300		26'968.85	
315.02	Unterhalt, Ersatz Hydranten	26'000		26'000		22'832.15	
317	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		657.75	
318.01	Sachversicherungen	6'100		6'200		3'772.85	
318.02	Telefon, Funk, Alarm, Porti	6'700		6'300		6'000.25	
318.09	Uebrig. Dienstleistungen			1'000			
319	Übriger Sachaufwand	3'100		3'100		2'224.30	
330	Abschreibung Feuerwehrsteuern	6'000		6'000		8'791.60	
331.01	Abschreibung Fahrzeug	17'800		10'200		10'221.55	
331.02	Abschreibung Feuerwehrlokal	12'400		12'400		12'360.70	
362	Ausbaubeitrag Löschwasservers.	8'000		44'000			
390.01	Interne Verrechnung	4'100		4'100		4'200.00	
395	Anteil Soziallasten	400		300		383.00	
396	Intern verrechnete Zinsen	9'300		4'100		3'930.00	
430	Feuerwehersatzabgabe		360'000		340'000		342'230.95
434	Entschädigung für Dienstleist.		12'100		12'100		13'328.00
436	Rückerstattungen		38'100		10'100		16'933.70
461	Beiträge Gebäudeversicherung		10'600		10'600		11'146.00
480	Entnahme Spezialfinanzierung		24'000		84'900		18'994.05
150	Militär	33'800	35'000	32'300	38'000	127'903.20	106'269.65
311	Anschaff. Mobilien, Einricht.			500			

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312 Wasser,Strom,Heizung,Kehricht	12'400		12'400		15'283.10	
314 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		92'520.05	
315 Unterhalt und Reparaturen	1'000		1'000		202.50	
318.01 Sachversicherungen	700		1'000		997.55	
318.02 Telefon	500		900			
390.01 Interne Verrechnung Besoldung	18'200		15'500		18'900.00	
436.01 Rückerstattungen						63'598.15
450 Entschädigungen der Truppe		35'000		38'000		42'671.50
151 Schiesswesen	7'200	2'100	7'100	2'200	6'491.10	2'071.20
312 Wasser,Strom,Heizung,Kehricht	4'000		4'000		3'739.90	
314 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		255.10	
318.01 Sachversicherungen	1'700		1'600		1'702.80	
365 Beitrag an Schützengesellsch.	500		500		793.30	
434 Benützungsgebühren		1'000		1'000		1'000.00
436 Rückerst.Versicherungsprämien		1'100		1'200		1'071.20
160 Zivilschutz	70'000	12'200	68'000	64'500	133'674.00	129'336.95
314 Baulicher Unterhalt	1'500		1'500		10'175.70	
315 Unterhalt Geräte,Einrichtungen	1'000		1'000		554.05	
318.01 Sachversicherungen	500		500		454.00	
318.02 Porti,Telefon	700		400		377.60	
319 Uebriger Sachaufwand	100		100		100.00	
352.01 Beitrag ZSO Emme	66'200		53'300		56'312.65	
384 Einlage in Spezialfonds			11'200		65'700.00	
430 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten				11'200		65'700.00
450 Rückerstattungen Bund						9'847.15
484 Auflösung Spezialfonds		12'200		53'300		53'789.80
2 BILDUNG	16'658'950	6'332'150	16'083'700	6'240'500	15'682'602.62	5'840'930.65
200 Kindergarten	748'400	293'000	670'200	262'700	521'663.10	230'108.95
302 Besoldung Kindergärtnerinnen	617'600		554'700		431'501.80	
309 Übriger Personalaufwand	600		700		600.00	
310 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	13'200		11'000		11'758.70	
311 Anschaffungen	2'500		1'500		1'818.30	
315 Unterhalt Apparate,Einricht.	500		500			
319 Übriger Sachaufwand	1'200		1'500		425.15	
395 Anteil Soziallasten	112'800		100'300		75'559.15	
436.05 EO/UVG/KK-Taggelder						18'511.15
461 Kantonsbeitrag Betriebskosten		293'000		262'700		211'597.80

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
207	Kindergartenlokale	75'900	23'000	83'500	33'000	94'211.65	23'075.50
301	Besoldungen Reinigungspersonal	19'000		19'700		17'203.75	
309	Übriger Personalaufwand	400		300		89.35	
311	Anschaffungen Mobiliar	3'000		3'000		4'287.10	
312	Wasser,Strom,Heizung,Kehricht	16'500		17'200		14'200.00	
313	Reinigungsmaterial	1'800		1'800		1'640.80	
314	Baulicher Unterhalt	10'000		16'000		36'234.25	
315	Unterhalt Mobilien,Einricht.	500		500		463.00	
316	Miet-/Baurechtzinsen	9'800		9'800		6'038.45	
318.01	Sach- u. Haftpflichtvers.	2'400		2'300		2'203.70	
318.02	Telefon	1'400		1'500		1'100.25	
319	Uebriger Sachaufwand			200			
390.01	Intern verrechnete Besoldungen	7'000		7'000		6'900.00	
390.02	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'500		2'500		2'500.00	
395	Anteil Soziallasten	1'600		1'700		1'351.00	
430	Ablösebeiträge Kindergärten		15'000		18'000		2'790.00
484	Entnahme Spezialfonds		8'000		15'000		20'285.50
210	Primarschule	4'843'900	1'776'400	4'612'800	1'690'200	4'561'101.04	1'562'073.95
300	Besoldungen Hausaufgabenhilfe (Doposcuola)			13'700		13'260.10	
302	Besoldungen	3'862'900		3'663'300		3'630'264.90	
309	Übriger Personalaufwand	15'400		17'900		12'293.30	
310	Lehrmittel,Schulmaterial	138'000		138'000		137'354.13	
311	Anschaffungen	25'000		25'000		24'044.25	
315	Unterhalt Apparate,Einricht.	6'000		8'500		4'196.15	
317	Auslagenersatz,Eintritte	44'400		41'500		44'758.20	
319	Übriger Sachaufwand	13'500		13'900		13'814.11	
352	Beiträge an andere Gemeinden					11'766.00	
395	Anteil Soziallasten	738'700		691'000		669'349.90	
436	Rückerstattungen		7'500		6'500		7'892.80
436.05	EO/UVG/KK-Taggelder		70'000		60'000		92'684.15
452	Beiträge anderer Gemeinden		3'200		7'000		5'252.00
461	Kantonsbeitrag Betriebskosten		1'695'700		1'616'700		1'456'245.00
213	Sekundarschule	3'093'300	1'094'500	3'203'000	1'208'000	3'108'180.68	1'073'481.85
302	Besoldungen	2'397'800		2'510'800		2'447'594.70	
309	Übriger Personalaufwand	37'600		17'600		13'033.00	
310	Lehrmittel,Schulmaterial	125'000		125'000		127'922.23	
311	Anschaffungen	22'500		28'000		19'766.20	
315	Unterhalt Apparate,Einricht.	2'000		2'300		1'676.05	
317	Auslagenersatz,Eintritte	2'000		1'400		2'415.60	
319	Übriger Sachaufwand	22'000		7'000		7'053.95	
352	Beiträge an andere Gemeinden	13'500		13'400		17'900.00	
395	Anteil Soziallasten	470'900		497'500		470'818.95	
433	Elternbeiträge		9'000		11'000		12'700.00
436	Rückerstattungen		1'800		2'000		1'753.60
436.05	EO/UVG/KK-Taggelder		10'000		15'000		6'508.35
452	Beiträge anderer Gemeinden		62'600		58'300		58'250.00
461.01	Kantonsbeitrag Betriebskosten		1'011'100		1'121'700		994'269.90
214	Musikschule	988'400	418'000	1'002'200	408'000	962'637.05	428'001.45

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301	Besoldung Musikschulleitung, Sekretariat	88'100		83'300		82'683.45	
302	Besoldungen	755'400		772'800		750'546.55	
309	Übriger Personalaufwand	9'500		8'000		5'158.40	
310	Drucksachen, Notenmaterial	4'500		4'900		3'073.30	
311	Anschaffungen	4'000		15'000		8'062.40	
314	Unterhalt, Reparaturen	1'000		1'000		723.40	
315	Unterhalt Instrumente, Klavier stimmen	4'300		4'300		4'592.00	
318.02	Porti, Telefon	800		800		781.55	
319	Übriger Sachaufwand	1'700		1'700		1'697.15	
352	Beiträge an andere Gemeinden	6'000		6'000		9'495.85	
395	Anteil Soziallasten	113'100		104'400		95'823.00	
433	Elternbeiträge		294'700		290'300		298'639.00
436	Instrumentenvermietung, Rückerstattungen		800		800		420.05
436.05	EO/UVG/KK-Taggelder		3'000		3'000		501.15
452	Beiträge Kantonsschulen		52'000		46'400		84'000.00
461	Kantonsbeitrag Betriebskosten		67'500		67'500		44'441.25
216	Schuldienste	1'202'400	856'950	1'178'700	833'100	1'127'624.96	787'407.85
2161	Schulpsychologischer Dienst	383'400	264'500	378'100	257'200	369'347.11	252'770.70
301	Besoldung Sekretariat	30'500		29'900		29'190.20	
302	Besoldungen	260'800		256'300		246'233.65	
309	Übriger Personalaufwand	11'000		10'000		10'615.05	
310	Therapiematerial, Fachliteratur	4'500		4'500		5'968.46	
311	Anschaffungen	4'500		4'500		3'250.90	
317	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		3'863.65	
318.02	Porti, Telefon	2'000		2'000		1'428.60	
319	Übriger Sachaufwand	500		500		260.80	
390.01	Intern verrechnete Raumkosten	12'000		12'000		12'000.00	
395	Anteil Soziallasten	54'100		54'900		56'535.80	
436	Rückerstattungen		2'000				5'369.55
452	Beiträge Anschlussgemeinden		262'500		257'200		247'401.15
2162	Logopädischer Dienst	591'000	432'150	569'200	409'500	548'773.35	388'842.95
302	Besoldungen	453'800		434'000		418'884.65	
309	Übriger Personalaufwand	7'500		7'500		7'982.20	
310	Therapiematerial, Lehrmittel	5'500		5'500		5'602.35	
311	Anschaffungen	2'500		2'500		50.80	
317	Spesenentschädigungen	4'500		4'500		3'209.45	
318.02	Porti, Telefon	500		500		285.75	
319	Übriger Sachaufwand	500		500		49.90	
319.01	Beiträge an priv. Therapeuten	12'000		12'000		14'883.00	
390	Intern verrechnete Raumkosten	10'000		10'000		10'000.00	
395	Anteil Soziallasten	94'200		92'200		87'825.25	
436.05	EO/UVG/KK-Taggelder		10'000				
451	Beiträge Kanton (IS)		61'750		61'700		21'769.00
452	Beiträge Anschlussgemeinden		360'400		347'800		364'302.95
490	Intern verrech. Sonderschulung						2'771.00
2163	Psychomotor. Therapiestelle	228'000	160'300	231'400	166'400	209'504.50	145'794.20
302	Besoldungen	167'600		170'800		153'322.90	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309 Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		4'644.20	
310 Therapiematerial	2'200		2'200		1'984.05	
311 Anschaffungen	3'000		3'000		2'300.35	
315 Unterhalt, Rep.Mobilien	500		500			
317 Spesenentschädigungen	700		700		745.10	
318.02 Porti,Telefon	700		700		489.35	
319 Übriger Sachaufwand	500		500		44.70	
390 Intern verrechnete Raumkosten	18'000		18'000		18'000.00	
395 Anteil Soziallasten	30'300		30'500		27'973.85	
436.05 EO/UVG/KK-Taggelder				13'700		
451 Beiträge Kanton (IS)		7'100		12'000		3'958.00
452 Beiträge Anschlussgemeinden		153'200		140'700		139'065.20
490 Intern verrech. Sonderschulung						2'771.00
217 Schulliegenschaften	946'250	74'400	908'500	73'400	1'220'569.24	95'916.15
301 Besoldungen	386'900		371'900		381'455.80	
309 Übriger Personalaufwand	1'200		1'100		936.00	
311 Anschaffungen von Mobiliar	61'900		47'400		191'848.95	
312 Strom,Wasser,Heizung,Kehricht	161'000		160'000		160'540.45	
313 Reinigungs- u.Verbrauchsmat.	34'000		33'200		35'128.65	
314 Baulicher Unterhalt	114'800		97'400		262'785.70	
315 Unterhalt,Rep.Mobilien	16'000		12'000		17'514.99	
316 Miet-und Benützungskosten			20'000			
317 Auslagenersatz	300		300		76.70	
318.01 Sach- u. Haftpflichtvers.	40'250		42'500		43'225.00	
318.02 Porti, Telefon	5'800		5'800		5'656.55	
318.03 Informatik ICT	97'000		84'000		93'816.95	
319 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		1'131.20	
395 Anteil Soziallasten	26'100		31'900		26'452.30	
427 Mietzinseinnahmen		24'000		24'000		24'000.00
434 Benützungsgebühren		7'400		7'400		7'443.75
436 Rückerstattungen		3'000		2'000		24'472.40
490 Intern verrechnete Raumkosten		40'000		40'000		40'000.00
218 Schulverwaltung/Schulleitung/ Sekretariat	870'500	11'600	780'800	13'600	753'215.35	14'159.65
300 Entschädigung Schulpflege	50'000		50'000		49'400.00	
301 Besoldungen Schulleitung, Sekretariat und Schulpool	627'600		574'600		540'409.40	
309 Übriger Personalaufwand	29'400		26'000		25'062.80	
310 Büromaterial,Drucksachen	9'200		9'200		9'407.10	
311 Anschaffungen	1'500		1'500		1'842.15	
317 Spesenentschädigungen	4'400		4'400		4'400.00	
318.02 Porti,Telefon	3'100		2'800		2'959.50	
319 Übriger Sachaufwand	11'200		11'300		9'240.95	
390 Interne Verrechnung Rothenburg Info	4'500		4'900		4'500.00	
395 Anteil Soziallasten	129'600		96'100		105'993.45	
436.05 EO/UVG/KK-Taggelder						323.65
461 Kantonsbeitrag an SCHILW		11'600		13'600		13'836.00
219 Volksschulen übriges	1'930'600	1'754'100	1'801'400	1'665'100	1'665'012.95	1'568'307.95
2191 Schulsozialarbeit	87'600	32'000	98'600	32'000	97'815.00	32'000.00

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301	Besoldungen	72'000		80'400		81'166.00	
309	Übriger Personalaufwand	900		900		306.45	
311	Anschaffungen	800		1'000		575.15	
318.02	Porti, Telefon	300		300		332.95	
319	Übriger Sachaufwand	800		1'000		583.85	
395	Anteil Soziallasten	12'800		15'000		14'850.60	
461	Kantonsbeitrag		32'000		32'000		32'000.00
2192	Schülertransporte	2'500	0	2'400	0	2'005.00	0.00
319	Schülertransporte	2'500		2'400		2'005.00	
2193	Schul- und Ferienlager, Freizeitleistungen	63'400	26'500	66'400	28'000	63'894.00	35'813.00
300	Entschäd.Freizeitleistungen	10'000		9'000		8'774.90	
310	Material Freizeitleistungen	3'000		2'500		2'733.65	
317	Schul- und Ferienlager	50'400		54'900		52'385.45	
433	Elternbeiträge Freizeitleistungen		11'500		10'000		13'883.00
433.01	Elternbeiträge Schul- und Ferienlager		15'000		18'000		21'930.00
2194	Versicherungen Schule	900	0	900	0	804.00	0.00
318	Haftpflichtversicherung	700		700		682.50	
319	Unfallverhütung	200		200		121.50	
2195	Sozialleistungen Lehrpersonen	1'641'600	1'641'600	1'575'100	1'575'100	1'500'494.95	1'500'494.95
303	AHV/AIV-Beiträge	658'300		626'500		604'617.65	
304	Pensionskassenbeiträge	938'200		891'300		860'331.55	
305	Unfall-u.Krankenversicherungen	45'100		57'300		35'545.75	
495	Verrechnete Soziallasten		1'641'600		1'575'100		1'500'494.95
2196	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	134'600	54'000	58'000	30'000	0.00	0.00
301	Besoldungen	7'500		20'300			
302	Besoldungen Lehrpersonen	42'300		8'700			
309	Übriger Personalaufwand	500		500			
310	Büromaterial, Drucksachen	1'500		600			
311	Anschaffungen	2'000		2'500			
317	Auslagenersatz	2'500		1'300			
318.02	Porti, Telefon	400		200			
319	Übriger Sachaufwand	500		200			
365	Beiträge an private Institutionen	68'600		21'100			
395	Anteil Soziallasten	8'800		2'600			
433	Elternbeiträge		37'000		21'400		
460	Bundesbeitrag (Anschubfinanz.)				5'000		
461	Kantonsbeitrag Betriebskosten		17'000		3'600		
220	Sonderschulung	871'800	30'200	900'100	53'400	884'386.60	58'397.35
301	Besoldungen (Klassenassistenz)	11'200					
302	Besoldungen	14'000		49'500		24'835.75	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Beitrag an Kanton	842'400		830'700		582'204.60	
364	Beiträge an Sonderschulen			10'600		268'159.90	
390	Intern verrech. Sonderschulung					5'542.00	
395	Anteil Soziallasten	4'200		9'300		3'644.35	
436.05	EO/UVG/KK-Taggelder						314.85
461	Kantonsbeiträge		30'200		53'400		58'082.50
250	Kantonsschulen, Mittelschulen	1'087'500	0	942'500	0	784'000.00	0.00
351	Beiträge an Kanton	1'087'500		942'500		784'000.00	
3	KULTUR / FREIZEIT	989'700	247'700	844'750	183'200	923'487.30	114'454.85
300	Staatsbürgerl.Veranstaltungen	10'600	0	16'000	0	10'155.20	0.00
314	Heimatmuseum	2'000		7'000		685.95	
318.10	Bundes-u.Jungbürgerfeier	4'600		6'000		4'782.75	
318.11	Neuzuzügerabend	3'000		3'000		4'686.50	
390.10	Intern verrechnete Raumkosten	1'000					
301	Kulturförderung	289'800	115'000	165'550	35'000	100'876.40	12'700.00
300	Sitzungsgelder Kunst- und Kulturkommission	7'000		7'000		6'825.00	
310	Drucksachen	4'700		5'600		4'877.85	
318.02	Porti	500		500		90.00	
318.09	Dokumentationen	3'000		3'000		2'862.00	
318.10	Rothenburger-Buch	180'000		70'000			
319	Übriger Sachaufwand	2'500		700		1'064.25	
362.01	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	32'400		19'700		26'244.70	
362.02	Beiträge an Ortsvereine	13'800		13'750		13'950.00	
362.04	Beiträge an übr.Institutionen	5'700		5'900		4'969.60	
362.07	Beiträge f.reg.Kulturangebote	38'700		38'700		38'412.00	
390	Interne Verrechnung Info-Rothenburg	1'500		700		1'500.00	
395	Anteil Soziallasten					81.00	
435	Verkaufserlöse						125.00
436	Erlös aus Veranstaltungen		15'000		5'000		12'575.00
436.01	Sponsoring Rothenburger-Buch		100'000				
484	Entnahme Spezialfonds				30'000		
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	24'500	24'500	24'500	24'500	0.00	0.00
366	Beiträge an Renovationen von Kulturobjekten	24'500		24'500			
484	Entnahme Spezialfonds		24'500		24'500		
311	Schul-u.Gemeindebibliothek	95'600	18'000	97'200	20'000	92'297.70	17'273.35
301	Besoldungen	61'000		61'000		60'307.65	
309	Übriger Personalaufwand	600		600		308.10	
310	Büromaterial,Drucksachen	1'000		1'000		340.90	
311	Medienanschaffungen	20'000		20'000		19'661.45	
314	Unterhalt,Rep.Einrichtungen	4'500		5'900		4'232.35	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315 Aufarbeitung, Reparaturen	1'100		1'100		1'013.65	
317 Spesenentschädigungen			100			
318.01 Sachversicherungen	600		600		538.00	
318.02 Porti, Telefon	800		800		656.60	
319 Übriger Sachaufwand, Autorenlesungen	800		800		245.00	
395 Anteil Soziallasten	5'200		5'300		4'994.00	
436 Ausleih- und Mahngebühren		18'000		20'000		17'273.35
330 Parkanlagen, Wanderwege	91'300	0	77'700	0	118'713.50	0.00
311 Anschaffungen	1'000		1'000		100.90	
314 Ausbau Fuss- und Wanderwege	10'500		16'500		22'136.75	
316 Miet- und Benützungskosten	8'000		8'000		8'471.40	
319 Übr. Sachaufw./Mitgliederbeitr	3'200		3'200		3'204.45	
390 Intern verrechnete Besoldungen	68'600		49'000		84'800.00	
340 Sport / Betrieb Chärnshalle	423'400	86'700	397'900	88'700	538'696.15	79'828.20
301 Besoldungen	106'500		112'200		93'555.00	
309 Übriger Personalaufwand	1'200		700		2'814.50	
311 Anschaffungen	15'000		19'500		165'099.70	
312 Wasser, Strom, Heizung, Kehrriecht	58'000		57'000		56'885.30	
313 Reinigungs- u. Verbrauchsmat., Dünger, Sand	44'000		44'300		24'746.15	
314 Baulicher Unterhalt	97'600		37'100		59'290.00	
315 Unterhalt, Rep. Masch. u. Einricht.	12'000		12'000		11'117.30	
316 Miet- und Benützungskosten	3'000		3'700		1'453.75	
317 Spesenentschädigungen	100		100			
318.01 Sach- u. Haftpflichtvers.	13'200		13'600		13'382.00	
318.02 Telefon	1'200		1'000		845.25	
319 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		268.20	
365.01 Beiträge an Sportvereine	6'500		21'000		41'250.00	
365.02 Beiträge an Sportveranstalt.	6'700		3'000		5'500.00	
365.03 Beiträge Jugendsportförderung	17'000		21'000		16'828.00	
390.01 Intern verrechnete Besoldungen	31'500		34'300		31'400.00	
395 Anteil Soziallasten	8'900		16'400		14'261.00	
434 Benützungsgebühren		44'000		44'000		39'450.00
436.01 Pacht- u. Baurechtszinsen		17'800		17'300		17'464.75
436.02 Rückerstattungen		13'000		15'500		11'013.45
490.01 Intern verrechnete Besoldungen		11'900		11'900		11'900.00
350 Übrige Freizeitgestaltung	54'500	3'500	65'900	15'000	62'748.35	4'653.30
314 Unterhalt Spielplätze	4'400		19'000		4'989.55	
365 Beiträge an Ortsvereine und Institutionen	50'100		38'400		49'358.80	
390.01 Intern verrechnete Besoldungen Reinigung Vereinsräume APH			5'000		4'600.00	
390.02 Intern verrechneter Sachauf- wand Vereinsräume APH			3'500		3'800.00	
484 Entnahme Spezialfonds		3'500		15'000		4'653.30

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	5'713'200	4'718'000	5'205'050	4'344'400	4'948'685.85	4'195'987.60
410	Kranken- und Pflegeheime	694'000	0	580'000	0	527'737.10	0.00
362.01	Restfinanzierung andere Gmd.	90'000		100'000		113'731.00	
363	Restfinanzierung eigenes Heim	535'000		450'000		368'332.00	
364.01	Restfinanzierung gemischt- wirtschaftliche Unternehmungen	39'000		18'000		22'042.80	
365.01	Restfinanzierung private Institutionen	30'000		12'000		23'631.30	
415	Alters- und Pflegeheim Fläckema (Spezialfinanzierung)	4'713'000	4'713'000	4'339'400	4'339'400	4'190'487.60	4'190'487.60
301	Besoldungen	2'608'000		2'551'000		2'403'861.05	
303	AHV/AIV-Beiträge	224'000		216'000		209'809.25	
306	Sachaufwand Personal	5'000		4'000		4'832.00	
308	Temporäre Arbeitskräfte	17'500		16'300		12'502.00	
309	Übriger Personalaufwand	54'800		41'000		48'656.10	
310	Büromaterial,Drucksachen,EDV	39'500		39'500		32'811.95	
311.01	Anschaffungen Mobiliar	55'000		55'000		101'843.05	
311.02	Anschaffungen Haushaltartikel	18'000		18'000		32'571.65	
312	Wasser,Strom,Heizung,Kehricht	102'500		108'000		97'980.65	
313	Einkauf Verpflegung	240'000		228'000		237'265.98	
313.08	Einkauf Cafeteria	39'000		38'400		37'008.40	
313.09	Wasch- und Putzmittel	23'000		24'500		22'386.10	
313.10	Einwegmaterial Haushalt	7'000		7'000		5'502.05	
313.11	Medi,Chemik,Spritzen,Labor	23'000		23'000		15'873.45	
313.12	Einwegmaterial Pflegebereich	51'500		51'000		55'856.00	
313.13	Zieren und Gestalten	3'000		3'000		3'412.82	
313.14	Einkauf Dienstleistungen	3'200		3'200		5'043.85	
314	Unterhalt Bau und Anlagen	80'000		75'000		68'055.35	
314.01	Unterhalt Mobilien u.Geräte	20'000		15'000		28'701.95	
314.02	Ausserordentl.Investitionen	200'000		200'000		148'438.45	
316	Miete Autoeinstellplätze	10'000		10'000		9'660.00	
317	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'182.80	
318.01	Sachversicherungen	16'000		16'000		12'794.00	
318.02	Porti,Telefon	15'000		15'000		16'025.15	
319.01	Auslagen Kultur+Aktivierung	4'000		4'000		4'336.55	
319.02	Sachaufwand Werkstatt,Tiere	10'000		8'000		6'002.10	
331	Ordentliche Abschreibungen	110'100		103'800		103'822.55	
380	Einlage Spezialfinanzierung	506'700		274'700		279'583.25	
390.01	Lohnanteile Gemeindeverwaltung	13'000		8'000		13'000.00	
390.02	Lohnanteile Werkhof	3'500		3'500		3'300.00	
395	Anteil Soziallasten	154'000		166'000		145'369.10	
396	Intern verrechnete Zinsen	55'700		12'500		23'000.00	
427	Mietzinseinnahmen		2'000		3'000		1'720.00
432.01	Pensionsgelder		4'204'500		4'127'700		3'957'740.05
435.01	Einnahmen Cafeteria		120'000		120'000		135'674.95
435.11	Erlös Dienstleistungen		10'200		11'700		14'621.05
435.12	Erlös Salonleistungen		23'000		23'000		26'223.90
436.01	Erlös Kiosk,Verkauf Dritte,Tel.		16'000		16'000		17'445.90
436.02	Ertragsminderungen MwSt		-8'000		-8'000		-7'110.10
436.03	Verkauf an Personal		2'000		4'000		1'352.15
436.05	EO/UVG/KK-Taggelder		6'000		6'000		7'019.70
469.01	Zuwendungen aus Stiftung		18'000		18'000		18'000.00
480	Entnahme Spezialfinanzierung		255'000				
490.01	Intern verrechnete Besoldungen		7'000		12'000		11'500.00
490.02	Intern verrechn. Sachaufwand		2'500		6'000		6'300.00

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
496	Intern verrechnete Zinsen		54'800				
440	Ambulante Krankenpflege	234'500	5'000	213'050	5'000	153'474.40	5'000.00
318	Sach- u. Haftpflichtvers.						
362	Beitrag Reg. Familienberatung für Mütter-Väter-Beratung	41'300		38'750		42'350.00	
365.01	Restfinanz. Ambulante Krankenpf. Private Institut.	13'200		14'000		50'858.40	
365.02	Beitrag an Spitex-Verein	180'000		160'000		60'016.00	
365.04	Beiträge an Ortsvereine			300		250.00	
452	Beitrag Kath.Kirchgemeinde an Mütter-Väter-Beratung		5'000		5'000		5'000.00
450	Krankheitsbekämpfung	22'100	0	25'000	0	31'947.05	500.00
300	Kommissionsarbeit	3'000		4'000		4'165.00	
310	Drucksachen	1'000		1'000		680.85	
318	Dienstleist.u.Veranstaltungen	2'000		4'000		12'147.10	
319	Übriger Sachaufwand	900		1'000			
362	Beitrag an Sozialberatung Luzern Land	15'200		15'000		14'954.10	
436	Rückerstattungen						500.00
460	Schulgesundheitsdienst	49'600	0	47'600	0	45'039.70	0.00
300	Entschädigung Lausbeauftragte	500		500			
301.01	Entschädigung Schulärzte	15'300		15'500		14'202.00	
301.02	Entschädigung Schulzahnärzte und Schulzahnpflege	29'200		27'100		27'234.35	
309	Übriger Personalaufwand			200			
310	Büromaterial,Drucksachen	200		200		275.10	
313	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500		944.85	
319	Übriger Sachaufwand	500		500		378.40	
395	Anteil Soziallasten	2'400		2'100		2'005.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	5'926'800	563'700	6'238'600	828'100	5'740'310.73	542'151.75
501	AHV-Zweigstelle	33'600	13'200	35'700	13'000	30'100.00	12'641.00
390	Intern verrechnete Besoldung	33'600		35'700		30'100.00	
451	Beitrag der Ausgleichskasse		13'200		13'000		12'641.00
520	Krankenversicherung	733'000	40'000	876'100	167'000	785'786.10	85'801.65
361	Finanzierungsbeitrag an Kanton	683'000		701'100		692'782.00	
365	Beiträge Krankenkassenprämien	50'000		175'000		93'004.10	
436	Rückerstatt.Krankenkassenpräm.		40'000		167'000		85'801.65

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530	Ergänzungsleistungen	2'068'000	0	2'135'000	0	1'950'057.00	0.00
361	Finanzierungsbeitrag an Kanton	2'068'000		2'135'000		1'950'057.00	
531	Familienzulagen	29'800	0	21'800	0	22'255.00	0.00
361.01	Familienzulagen für nicht Erwerbstätige	29'800		21'800		22'255.00	
540	Jugendschutz	192'200	50'500	185'100	37'300	147'534.15	47'460.05
300	Sitzungsgelder Jugendkomm.iss.	4'000		5'000		2'165.00	
301	Besoldungen	71'200		88'000		78'378.90	
309	Übriger Personalaufwand	700		3'700		1'036.80	
310	Büromaterial,Drucksachen	1'500		1'500		648.45	
311	Anschaffungen	4'300		3'600		6'033.45	
315	Unterhalt,Reparaturen	500		500		387.60	
317	Spesenentschädigungen	500		700		181.30	
318	Aktivitäten,Veranstaltungen	10'200		6'500		10'624.75	
318.02	Porti,Telefon,TV-Gebühren	500		500		524.20	
318.03	Dienstleistungen und Honorare	7'500					
319	Übriger Sachaufwand	1'700		1'000		710.00	
362	Beitrag an Jugend- und Familienberatung Emmen	45'000		34'500		34'850.60	
365	Beitrag an Jugendrat						
365.01	Beiträge an Kinderbetreuung	33'000		25'000			
395	Anteil Soziallasten	11'600		14'600		11'993.10	
436	Rückerstattungen		3'800		600		1'597.05
436.05	EO/UVG/KK-Taggelder						9'163.00
461	Kantonsbeitrag Kinderbetreuung (Anteil SCHUFT)		10'000				
462	Beiträge der Kirchgemeinden		36'700		36'700		36'700.00
560	Sozialer Wohnungsbau	8'000	0	10'000	0	7'520.00	0.00
365	Zinsbeiträge an Wohnbau- genossenschaften	8'000		10'000		7'520.00	
580	Allgemeine Fürsorge	1'609'100	28'000	1'519'000	28'000	1'521'568.70	25'840.00
319	Mitgliederbeiträge/ übr. Sachaufwand	3'800		3'600		2'244.50	
361	Heimfinanzierungsbeitrag an den Kanton	1'510'500		1'422'100		1'429'745.65	
362	Beiträge an regionale Sozialhilfe-Institutionen	61'600		60'800		60'884.55	
365	Beiträge an kommunale Institutionen	5'200		4'500		2'854.00	
366.01	Gemeindebeih. Wintersammlung	10'000		10'000		16'690.00	
366.03	Übrige Spenden an Private	18'000		18'000		9'150.00	
469	Spenden u.Beiträge Wintersamm.		10'000		10'000		16'690.00
469.01	Übrige Spenden		18'000		18'000		9'150.00

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581 Gesetzliche Fürsorge	845'000	267'000	1'064'500	432'800	869'536.23	224'057.35
5810 Mutterschaftsbeihilfe	0	0	0	0	4'015.00	0.00
366.11 Mutterschaftsbeihilfen					4'015.00	
5811 Ortsbürger	0	0	85'500	47'000	36'850.35	14'736.00
366.02 Übrige Unterstützungen			85'500		36'850.35	
436.01 Rückerstattungen, Verwandten- beiträge				47'000		7'351.70
436.02 Rentenleistungen						7'384.30
5812 Kantonsbürger	0	0	302'000	120'800	267'437.15	94'938.30
366.02 Übrige Unterstützungen			302'000		267'437.15	
436.01 Rückerstattungen, Verwandten- beiträge				105'000		45'490.45
436.02 Rentenleistungen				15'800		35'987.00
461 Beiträge des Kantons						13'460.85
5813 Bürger anderer Kantone	0	0	336'000	176'000	285'556.28	48'634.65
366.02 Übrige Unterstützungen			336'000		285'556.28	
436.01 Rückerstattungen, Verwandten- beiträge				132'000		24'631.90
461 Beiträge des Kantons				44'000		24'002.75
366 Unterstützungen	800'000					
366.11 Mutterschaftsbeihilfen	25'000					
366.15 WSH ZUG	20'000					
436 Rückerstattungen WSH		250'000				
436.11 Rückerstattungen MBH		2'000				
436.15 Rückerstattungen ZUG		15'000				
5814 Ausländer	0	0	341'000	89'000	275'677.45	65'748.40
366.02 Übrige Unterstützungen			341'000		275'677.45	
436.01 Rückerstattungen, Verwandten- beiträge				72'000		13'109.90
436.02 Rentenleistungen				17'000		52'638.50
582 Alimenteninkasso	138'300	100'000	107'300	70'000	135'358.55	91'366.15
318.05 Betriebs- u. Inkassokosten	3'000		3'000		3'070.80	
319 Übriger Sachaufwand	300		300		300.00	
366 Alimentenbevorschussung	135'000		104'000		131'987.75	
436 Rückerstattungen		100'000		70'000		91'366.15
583 Sozialdienst	261'600	65'000	275'900	80'000	264'595.00	54'985.55
301 Besoldungen	174'300		178'000		171'772.60	
309 Übriger Personalaufwand	2'600		3'700		6'883.30	
310 Büromaterial, Drucksachen	500		1'000		353.00	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317 Spesenentschädigungen	300		300		213.60	
318.02 Porti, Telefon, PC-Gebühren	1'500		2'000		1'437.60	
318.03 Honorare für Gutachten	1'000		3'000		540.00	
319 Übriger Sachaufwand	500		500			
390.10 Intern verrechnete Raumkosten	36'000		36'000		36'000.00	
390.11 Intern verrechn. Verwaltungskosten	21'700		21'700		21'700.00	
395 Anteil Soziallasten	23'200		29'700		25'694.90	
436 Rückerstattungen						70.00
452 Beitrag Gemeinde Rain an Sozialdienst		65'000		80'000		54'915.55
584 Arbeitslosenversicherung	2'200	0	2'200	0	0.00	0.00
361 Finanzierungsbeitrag an Kanton	2'200		2'200			
590 Hilfsaktionen	6'000	0	6'000	0	6'000.00	0.00
362 Beiträge an Gemeinden	1'000		1'000		1'000.00	
367 Beiträge an Hilfsaktionen im In- und Ausland	5'000		5'000		5'000.00	
6 VERKEHR	1'918'550	574'400	1'973'000	566'300	1'938'618.88	571'501.85
610 Kantonsstrassen	0	0	2'000	0	0.00	0.00
361 Beiträge an Kanton			2'000			
620 Gemeindestrassen	663'600	446'700	750'800	505'900	704'778.74	499'702.95
301 Besoldungen	425'600		428'000		416'171.30	
306 Dienstkleider	3'500		5'000		1'671.60	
309 Übriger Personalaufwand	5'100		7'200		4'888.50	
311 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge, Verkehrssignale	4'700		3'800		36'444.60	
313 Verbrauchs-, Str.-mat., Treibst.	36'500		36'000		36'359.45	
314.01 Strassenunterhalt durch Dritte	20'000		10'000		9'708.75	
314.02 Strassenbauten und Sanierungen	8'000		78'000		36'863.75	
314.03 Schulwegsicherungen, Verkehrsberuhigungsmassnahmen	10'000		29'000		6'829.05	
314.05 Beiträge Unterh. Güterstrassen	4'500		4'500		3'779.15	
314.09 Beitrag Genossenschaften	3'900		3'900		3'837.75	
315 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge und Werkzeuge	25'500		27'000		29'306.59	
317 Auslagenersatz, Spesenentschäd.	500		500		358.10	
318.01 Sach- und Haftpflichtversich.	18'000		18'500		18'403.30	
318.09 Inkonvenienzen	100		500		100.00	
319 Übriger Sachaufwand	38'400		39'200		43'045.80	
319.01 BfU-Aktionen			500			
395 Anteil Soziallasten	59'300		59'200		57'011.05	
434 Benützungsgebühren		34'000		42'000		33'439.10
436 Rückerstattungen/Anteil LSVA		40'000		59'000		51'705.65
436.05 EO/UVG/KK-Taggelder		1'500		1'500		1'404.20
461.02 Anteil an Motorfahrzeugsteuern		150'000		150'000		151'754.00
490.01 Intern verrechnete Besoldungen		221'200		253'400		261'400.00

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Schneeräumung und Glatteisbekämpfung	42'850	1'000	47'500	1'200	39'056.49	1'446.00
313	Streusalz, Splitt	11'000		11'000		10'453.59	
315	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000		3'700		2'934.45	
316	Benützungsschädigung für Geräte Schneeräumung	5'050		5'050		4'712.00	
318	Arbeiten durch Dritte	23'700		27'650		20'869.65	
319	Übriger Sachaufwand	100		100		86.80	
436	Rückerstattungen		1'000		1'200		1'446.00
622	Strassenbeleuchtung	62'700	3'000	52'000	4'000	77'661.25	1'367.00
312	Stromkosten	29'700		26'000		29'838.95	
314	Unterhaltskosten	18'000		20'000		16'847.70	
314.01	Neubaukosten/Sanierungen	15'000		6'000		30'974.60	
436	Rückerstattungen		3'000		4'000		1'367.00
624	Parkplätze	15'200	9'000	17'300	9'000	11'322.15	10'451.20
312	Strom	300		400		256.55	
313	Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		1'236.60	
314	Baulicher Unterhalt	2'000		3'000		1'674.85	
315	Unterhalt, Reparaturen Geräte	3'000		2'000		1'438.35	
365	Beiträge an Mitbeteiligte	8'600		10'600		6'715.80	
434	Parkplatzgebühren		9'000		9'000		10'451.20
650	Regionalverkehr	1'099'300	38'000	1'068'300	37'000	1'061'280.80	46'233.00
300	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		3'500		1'074.25	
311	Generalabonnemente	39'100		37'300		34'249.90	
314	Unterh. Bus-u.Velounterstände	4'000		3'000		28'618.50	
315	Unterhalt Haltestellen SBB und Bushaltebuchten	1'500		1'500		430.15	
319	Übriger Sachaufwand	400					
364.02	Kostenbeteiligung öffentl. Verkehr	1'052'300		1'023'000		996'908.00	
436	Erlös Generalabonnemente		38'000		37'000		32'940.00
436.01	Rückerstattungen						13'293.00
690	Werkhof	34'900	76'700	35'100	9'200	44'519.45	12'301.70
311	Anschaffungen	2'500		3'400		4'793.25	
312	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	9'500		9'000		9'475.65	
313	Reinigungs-u. Verbrauchsmat.	1'500		2'000		479.70	
314	Baulicher Unterhalt	10'500		9'400		20'333.65	
315	Unterhalt und Reparaturen Einrichtungen/Mobiliar	5'000		5'500		4'477.35	
316	Miet- und Benützungskosten	400					
318	Sachversicherungen	3'300		3'300		3'214.75	
318.02	Porti, Telefon	1'700		2'000		1'458.30	
319	Übriger Aufwand	500		500		286.80	
427	Mietzinseinnahmen		64'200		4'200		4'200.00
436	Rückerstattungen		12'500		5'000		8'101.70

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'478'200	2'197'000	2'145'500	1'793'000	3'442'546.96	3'094'102.21
712	Seesanierung Sempachersee	4'350	0	2'600	0	2'500.00	0.00
352	Beitrag an Gemeindeverband	4'350		2'600		2'500.00	
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'917'900	1'917'900	1'142'900	1'142'900	2'353'327.53	2'353'327.53
310	Drucksachen,Pläne			500			
312	Strom Fäkalienpumpen und Regenbecken	500		1'500		1'653.75	
314.01	Baulicher Unterhalt	13'000		21'000		9'441.25	
314.02	Kanalisationsreinigung	25'000		26'000		25'961.80	
318.01	Sachversicherungen	100		100		93.00	
318.04	Kanalisationskataster	15'000		31'000		9'208.85	
319	Übriger Sachaufwand	8'400		3'500		4'318.95	
332.01	Zusätzliche Abschreibung			700'000			
332.02	Zusätzliche Abschreibung zuf.Auflösung von Reserven	900'000				1'171'026.45	
352	Betriebskostenbeitrag an Gemeindeverband REAL	402'840		325'000		347'004.00	
380	Einlage Spezialfinanzierung	511'760				784'619.48	
390	Intern verrechnete Besoldungen	41'300		34'300			
434	Betriebsgebühren		930'000		865'000		961'350.93
434.02	Betriebsgebühren Gemeinde						53'025.15
480	Entnahme Spezialfinanzierung		900'000		125'900		1'171'026.45
496	Intern verrechnete Zinsen		87'900		152'000		167'925.00
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	185'600	185'600	562'900	562'900	581'914.83	581'914.83
301	Besoldungen	17'400		11'700		12'234.85	
309	Übriger Personalaufwand	200		200			
310	Drucksachen,Broschüren			2'000		419.25	
311	Anschaffungen			500		139.30	
314	Baulicher Unterhalt Sammel- stelle			500		514.60	
316	Miet-und Benützungskosten	2'100		6'000		5'265.55	
318.04	Abfuhrkosten durch Dritte	125'300		118'000		111'156.15	
318.05	Aufwand Spezialentsorgungen			72'100		51'960.85	
319	Übriger Sachaufwand			1'000		1'247.60	
352	Sperrgutentsorgung/Entsorgung aus öffentlichen Anlagen	5'000		5'000		4'950.45	
352.01	Grünabfuhr und Kompostierung			230'000		227'695.20	
380	Einlage Spezialfinanzierung			35'300		98'918.03	
390.01	Intern verrechnete Besoldungen	23'800		69'300		55'800.00	
395	Anteil Soziallasten	1'500		1'000		1'013.00	
397	Intern verrechnete Abschreib.	10'300		10'300		10'600.00	
434	Kehrichtabfuhrgebühren		150'000		286'000		220'877.03
436	Rückerstattungen				71'600		89'152.15
436.01	Rückerstattungen REAL				203'500		209'459.55
436.02	Gewinnausschüttung REAL						61'111.10
480	Entnahme Spezialfinanzierung		29'600				
496	Intern verrechnete Zinsen		6'000		1'800		1'315.00

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740 Bestattungswesen	123'950	48'500	111'400	42'200	124'588.75	48'470.45
301 Besoldungen	3'800		3'500		3'217.85	
309 Übriger Personalaufwand	100		300			
311 Anschaffungen	16'500		1'500		1'273.45	
312 Strom,Wasser,Heizung,Kehricht	3'800		3'400		4'495.25	
313 Verbrauchsmaterialien	500		500		111.15	
314.01 Friedhofunterhalt	6'000		8'000		5'349.60	
314.02 Unterhalt der Privatgräber	5'600		6'000		5'593.95	
318.01 Sach- u. Haftpflichtvers.	200		300		215.65	
318.04 Dienstleistungen und Honorare					15'000.00	
318.08 Leichentrsp.,Inscriptplatten	12'000		12'000		7'912.05	
318.09 Graböffnungen durch Dritte	3'000		3'300		2'592.00	
319 Übriger Sachaufwand	250		500		425.30	
352 Anteil Gräbertaxen der Kath.Kirchgemeinde					10'102.50	
390.01 Intern verrechnete Besoldungen	72'100		72'100		68'300.00	
395 Anteil Soziallasten	100					
434 Grabkonzessionen		14'000		14'000		15'525.00
436.01 Vergütung für Bestattungskost.		27'000		27'000		30'900.00
436.02 Anteil Friedhofunterhalt Kath.Kirchgemeinde		7'500		1'200		2'045.45
750 Gewässerverbauung	7'000	0	6'000	0	13'785.30	8'269.85
314 Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		13'337.30	
318 Bachreinigungen	2'000		1'000		448.00	
436 Rückerstattungen						8'269.85
770 Naturschutz	77'900	40'000	80'300	40'000	36'311.85	0.00
300 Kommissionsarbeit	4'000		4'000		1'187.50	
318 Naturschutzleitplan/Oeko- Qualitätsverordnung/Vernetzung	71'900		74'300		33'355.35	
366.01 Pflegebeiträge Landwirtschaft	2'000		2'000		1'769.00	
436 Rückerstattungen		40'000		40'000		
780 Übriger Umweltschutz	38'800	0	44'700	0	40'596.55	7'766.70
310 Drucksachen,Broschüren	100		100		16.50	
313 Unterhalt Hunde-WC/Robidogs	1'800		6'800		5'708.65	
318.09 Umweltschutzmassnahmen d.Gde			1'000			
319 Übriger Sachaufwand	4'300		4'300		3'711.80	
362.02 Beitrag an Tierkörpersammelst.	7'400		6'600		6'159.60	
390 Intern verrechnete Besoldungen	25'200		25'900		25'000.00	
436 Rückerstattungen						400.00
460 Bundesbeiträge						7'366.70
790 Raumordnung	122'700	5'000	194'700	5'000	289'522.15	94'352.85
300 Kommissionsarbeit	4'700		10'200		5'280.00	
310 Drucksachen,Planmaterial	9'000		14'000		18'643.90	
318.03 Honorare,Gutachten	35'000		30'000		18'669.05	
318.04 Zonenplan	25'000		115'000		196'759.65	
318.06 Erschliessungsplanung	43'000		20'000		45'144.40	
319 Übriger Sachaufwand	2'000		1'500		1'166.55	
361 Beitrag Raumdatenpool	4'000		4'000		3'858.60	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen		5'000		5'000		94'130.20
461	Beiträge des Kantons						222.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	202'600	528'350	253'680	593'780	213'869.76	539'429.05
800	Landwirtschaft	13'000	0	19'700	0	19'681.35	0.00
301	Entschädigung Funktionäre	4'000		4'400		3'880.00	
319	Übriger Sachaufwand	1'200		800		709.35	
361.01	Beitrag an Tierseuchenkasse	7'200		14'200		14'236.00	
365.03	Beiträge an Viehschauen	300				300.00	
395	Anteil Soziallasten	300		300		556.00	
810	Forstwirtschaft	0	0	36'200	22'500	21'905.90	12'014.65
318	Dienstleistungen und Honorare			35'000		21'905.90	
319	Übriger Sachaufwand			1'200			
450	Rückerstattungen Bund/Kanton				22'500		12'014.65
820	Jagd und Fischerei	5'400	8'650	5'600	8'650	4'910.85	8'491.60
300	Sitzungsgelder Kommission			200			
351	Jagdpachtzins an Kanton	3'200		3'200		3'124.75	
352	Jagdpachtzins an Gemeinden	1'200		1'200		1'146.10	
352.01	Anteil an Wildschutzmassnahmen	1'000		1'000		640.00	
410	Jagdpachtgebühren		7'500		7'500		7'434.75
452	Jagdпachtanteile von Gemeinden		900		900		896.85
461	Kantonsbeiträge		250		250		160.00
830	Kommunale Werbung	102'200	55'800	100'880	43'730	100'879.81	53'822.10
310	Drucksachen, Rothenburg Info	67'500		65'000		69'648.50	
310.01	Internet-Auftritt	11'100		13'100		8'585.00	
311	Anschaffungen	4'300		4'700		889.66	
315	Unterhalt und Reparaturen			200			
318.01	Dienstleistungen, Honorare			250		2'391.75	
318.02	Porti	6'500		6'500		6'336.10	
319	Verbandsbeiträge, Tagungen, Versammlungen	9'000		9'000		8'937.30	
361	Beherbergungsabgaben an Staat	3'800		2'130		4'091.50	
406	Beherbergungsabgaben		3'800		2'130		4'091.50
435	Fahnen- und Bilderverkäufe		1'000		1'000		1'000.00
436	Rückerstattungen/Beiträge		45'000		35'000		42'730.60
490	Interne Verrechnung Rothenburg Info		6'000		5'600		6'000.00
840	Wirtschaft, Industrie, Gewerbe	6'200	85'000	500	100'000	200.00	79'429.30
300	Sitzungsgelder Kommission Wirtschaft, Industrie, Gewerbe	800		500		200.00	
319	Übriger Sachaufwand	5'400					
439	Sondergebühren Deponiebetriebe		85'000		100'000		79'429.30

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
845	Industriegemeindewerk (Spezialfinanzierung)	70'800	70'800	80'800	80'800	59'000.00	59'000.00
300	Sitzungsgelder Kommission			200			
314.01	Geleiseunterhalt	5'500		5'000			
318.01	Sachversicherungen						
319	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		1'026.00	
331	Abschreib.Stammgeleise	39'300		41'200		31'689.90	
380	Einlage Spezialfinanzierung					5'484.10	
390	Unterhalts-u.Verwaltungskosten	7'000		13'500		7'000.00	
396	Intern verrechnete Zinsen	17'500		19'400		13'800.00	
434.01	Beiträge Anschliesser an Betriebskosten Stammgeleise		20'000		20'000		24'000.00
434.02	Beiträge Anschliesser an die Erneuerung der Geleiseanlagen		35'000		35'000		35'000.00
480	Entnahme Spezialfinanzierung		15'800		25'800		
860	Energie	5'000	308'100	10'000	338'100	7'291.85	326'671.40
318	Honorare, Gutachten	5'000		10'000		7'291.85	
410	Konzessionsgebühren CKW		300'000		330'000		313'418.20
410.01	Konzessionsgebühren EWL		8'100		8'100		8'100.00
436	Rückerstattungen						5'153.20
9	FINANZEN UND STEUERN	2'889'800	24'168'800	2'899'900	23'534'100	3'176'430.65	23'911'996.04
90	Steuern	258'000	22'845'000	418'000	22'215'000	403'619.25	22'014'121.38
900	Gemeindesteuern	258'000	20'495'000	418'000	20'125'000	396'648.70	19'753'496.33
329.02	Vorauszahlungs-u.Verg.Zinsen	100'000		160'000		123'698.00	
330	Abschreibungen und Erlasse	150'000		250'000		268'146.95	
340	Pauschale Steueranrechnung	8'000		8'000		4'803.75	
400.10	Ertrag laufendes Jahr		17'700'000		16'850'000		17'177'116.35
400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		450'000		550'000		339'355.05
400.20	Nachträge früherer Jahre		1'960'000		2'300'000		1'793'774.70
400.29	Eingang abgeschriebene Steuern		40'000		50'000		59'975.73
400.30	Quellensteuern		200'000		250'000		171'794.00
400.40	Nach- und Strafsteuern		50'000		10'000		117'295.60
421	Verzugszinsen		65'000		65'000		66'289.90
437	Ordnungsbussen		30'000		50'000		27'895.00
901	Andere Steuern	0	2'350'000	0	2'090'000	6'970.55	2'260'625.05
329	Vergütungszinsen					4'999.70	
330	Abschreibungen und Erlasse					1'970.85	
402.01	Personalsteuern		100'000		100'000		95'035.00
402.02	Liegenschaftssteuern		400'000		400'000		370'005.40
403.01	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000		900'000		1'104'121.50
404	Handänderungssteuern		600'000		600'000		522'087.45
405.01	Erbschaftssteuern		20'000		60'000		137'429.30
406.01	Hundesteuern		30'000		30'000		30'360.00
421	Verzugszinsen						1'586.40

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92 Finanzausgleich	3'400	0	0	148'200	0.00	287'539.00
920 Finanzausgleich	3'400	0	0	148'200	0.00	287'539.00
341.50 Beitrag Finanzausgleich	3'400					
444.20 Lastenausgleich				148'200		287'539.00
94 Vermögens-/Schuldenverwaltung	661'600	518'300	608'100	191'800	694'070.45	748'737.40
940 Kapital-/Zinsendienst	622'700	372'100	573'900	57'500	659'627.35	599'524.90
318.02 Bank- und andere Gebühren	9'000		10'000		7'289.85	
322 Zinsen auf festen Schulden	465'000		410'100		483'097.50	
396 Intern verrechnete Zinsen	148'700		153'800		169'240.00	
420 Bankkontokorrentzinsen		1'500		1'500		4'605.55
422 Kapitalzinsen		20'000		20'000		75'738.75
424 Buchgewinn auf Kapitalanlagen		268'100				478'450.60
496 Intern verrechnete Zinsen		82'500		36'000		40'730.00
941 Liegenschaften des Finanzvermögens	38'900	146'200	34'200	134'300	34'443.10	149'212.50
312 Wasser,Strom,Heizung,Kehricht	6'000		6'000		5'522.20	
314 Baulicher Unterhalt	23'500		19'600		22'438.50	
315 Übriger Unterhalt	2'000		2'000		368.35	
318.01 Sachversicherungen	5'400		5'100		5'002.45	
319 Übriger Sachaufwand	2'000		1'500		1'111.60	
423.01 Miet- und Baurechtszinsen		47'900		38'000		53'145.30
423.02 Pachtzinse		97'300		95'300		92'244.40
435 Holzverkäufe		1'000		1'000		
436 Rückerstatt./Durchleit.rechte						3'822.80
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'966'800	805'500	1'873'800	979'100	2'078'740.95	861'598.26
990 Abschreibungen	1'171'600	10'300	1'055'000	10'300	852'940.55	10'600.00
331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'171'600		905'000		852'940.55	
332.02 Zusätzliche Abschreibung zuf.Auflösung Vorfinanzierung			150'000			
497 Intern verrechnete Abschreib.		10'300		10'300		10'600.00
991 Allgemeine Personalkosten	795'200	795'200	818'800	818'800	745'800.40	745'800.40
303 AHV/AIV-Beiträge	332'400		339'400		322'372.70	
304 Pensionskassenbeiträge	428'300		428'300		400'472.65	
305 Unfall-u.Krankenversicherungen	34'500		51'100		22'955.05	
436 Rückerstattungen Kinderzulagen		88'000		69'200		68'883.35
495 Verrechnete Soziallasten		707'200		749'600		676'917.05
995 Vorfinanzierungen	0	0	0	150'000	0.00	0.00
485 Entnahme Vorfinanzierungen				150'000		

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss (Ertragsüberschuss)	0	0	0	0	480'000.00	105'197.86
385	Einlage in Vorfinanzierung					480'000.00	
489	Entnahme Eigenkapital						105'197.86
	Total	40'973'800	40'453'700	39'737'280	39'247'980	40'116'198.23	40'116'198.23
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		520'100		489'300		
	Total	40'973'800	40'973'800	39'737'280	39'737'280	40'116'198.23	40'116'198.23