

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'170'806.12	727'725.54	3'242'600.00	619'700.00	3'157'257.39	572'830.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'443'080.58</i>		<i>2'622'900.00</i>		<i>2'584'426.42</i>
01	Legislative und Exekutive	403'460.45	900.00	424'300.00	400.00	447'020.15	968.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>402'560.45</i>		<i>423'900.00</i>		<i>446'052.15</i>
011	Gemeindeversammlung/Wahlen/Abstimmungen	62'949.95		70'300.00		94'360.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'949.95</i>		<i>70'300.00</i>		<i>94'360.15</i>
3000.00	Sitzungsgelder Urnenbüro	10'744.35		15'000.00		21'850.75	
3000.01	Sitzungsgelder Controllingkommission	7'950.00		10'500.00		5'285.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	338.00					
3050.00	UVG / NBU / KTG	77.55					
3100.10	Stimmmaterial, Drucksachen, Publikationen	21'838.30		23'700.00		47'288.30	
3180.00	Externe Revisionsstelle	17'820.00		16'000.00		15'120.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'181.75		4'100.00		3'816.10	
3650.00	Beiträge an Parteien	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
012	Gemeinderat	340'510.50	900.00	354'000.00	400.00	352'660.00	968.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>339'610.50</i>		<i>353'600.00</i>		<i>351'692.00</i>
3000.00	Besoldungen Behörden	233'539.45		241'600.00		246'807.55	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	18'131.80		8'900.00		28'256.70	
3040.00	Pensionskasse	14'978.70		18'100.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'570.50		1'600.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	2'540.65		3'500.00		2'456.85	
3100.00	Büromaterial			300.00		149.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigung	12'187.00		12'000.00		12'000.00	
3170.40	Repräsentationskosten, Ehrungen, Vereinsempfänge	9'099.30		14'000.00		15'002.35	
3190.00	Übriger Sachaufwand	46'463.10		54'000.00		47'987.35	
4360.00	Rückerstattungen		900.00		400.00		968.00
02	Allgemeine Verwaltung	2'642'612.90	664'538.49	2'700'300.00	557'000.00	2'597'892.29	506'701.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'978'074.41</i>		<i>2'143'300.00</i>		<i>2'091'190.52</i>
020	Gemeindeverwaltung	2'639'210.25	664'538.49	2'696'700.00	555'000.00	2'593'839.99	506'701.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'974'671.76</i>		<i>2'141'700.00</i>		<i>2'087'138.22</i>
3000.01	Kommissionsarbeit	9'840.00		5'000.00		2'100.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	1'865'946.80		1'857'800.00		1'912'745.15	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	142'819.00		124'700.00		248'853.85	
3040.00	Pensionskasse	87'594.35		116'000.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'036.80		13'100.00			
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	17'367.55				3'450.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'780.00		39'200.00			
3090.10	Personalwerbung	10'334.55		8'000.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	9'908.20		13'000.00		48'294.25	
3100.00	Büromaterial	10'795.95		8'000.00		23'307.70	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	13'884.07		21'300.00			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'254.05		3'000.00		3'594.25	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	1'500.60		3'500.00		2'613.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'494.20		2'200.00		751.15	
3170.00	Spesenentschädigung	19'849.30		19'000.00		18'578.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'747.40		15'000.00		1'445.35	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'954.90		3'300.00		2'635.20	
3180.20	Porti	46'280.77		68'100.00		74'949.70	
3180.30	Telefon	9'827.40		11'500.00			
3180.40	Gebühren (Betreibung, Inkasso, PC)	17'301.26		20'400.00		14'078.40	
3180.50	EDV Lizenzen/Wartung/Leasing	230'549.20		224'000.00		184'147.14	
3180.51	EDV Dienstleistungen/Anschaffungen	26'996.70		79'800.00			
3180.60	Archivwesen	7'607.30		7'500.00		15'402.40	
3190.00	Übriger Sachaufwand, Sicherheitskonzept AS	5'375.85		6'300.00		4'892.80	
3520.00	Beitrag an regionales Zivilstandsamt Emmen	32'164.05		27'000.00		32'000.00	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		299'435.84		242'000.00		166'237.57
4360.00	Rückerstattungen		43'324.00		17'500.00		30'579.30
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		58'630.10		10'000.00		29'367.55
4510.00	Steuerinkassoprovision Kanton		68'988.10		60'000.00		72'432.20
4520.00	Steuerinkassoprovision übrige		81'160.45		95'000.00		83'485.15
4900.00	Int. Verrechnete Verwaltungskosten		24'300.00		28'700.00		24'200.00
4940.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		88'700.00		101'800.00		100'400.00
021	Versicherungen der Gemeinde	3'402.65		3'600.00	2'000.00	4'052.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'402.65</i>		<i>1'600.00</i>		<i>4'052.30</i>
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'402.65		3'600.00		4'052.30	
4360.00	Rückerstattungen				2'000.00		
09	Verwaltungsräume	124'732.77	62'287.05	118'000.00	62'300.00	112'344.95	65'161.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'445.72</i>		<i>55'700.00</i>		<i>47'183.75</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090	Verwaltungsräume	124'732.77	62'287.05	118'000.00	62'300.00	112'344.95	65'161.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'445.72</i>		<i>55'700.00</i>		<i>47'183.75</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungsdienst	30'341.37		26'900.00		27'594.35	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	2'348.45		2'100.00		2'366.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	404.80		200.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	214.60		500.00		315.20	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	429.60		2'000.00		2'944.35	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	53'430.50		50'500.00		48'310.85	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	5'262.40		5'000.00		3'716.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt	28'140.10		26'400.00		23'318.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8.95					
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'275.95		3'400.00		2'968.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	876.05		1'000.00		810.10	
4270.00	Mietzinseinnahmen		24'000.00		25'000.00		28'945.00
4360.00	Rückerstattungen		648.45		300.00		216.20
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		638.60				
4900.00	Verrechneter Sachaufwand				37'000.00		
4910.00	Intern verrechnete Raumkosten		37'000.00				36'000.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	860'695.76	466'661.37	953'400.00	503'900.00	992'336.75	547'183.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'034.39</i>		<i>449'500.00</i>		<i>445'153.05</i>
10	Rechtsaufsicht	356'707.44	9'924.65	373'900.00	9'800.00	434'697.95	26'688.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'782.79</i>		<i>364'100.00</i>		<i>408'009.90</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100	Kinds- und Erwachsenenschutz	321'710.39		336'000.00		396'448.75	16'863.40
	<i>Nettoergebnis</i>		321'710.39		336'000.00		379'585.35
3010.00	Entschädigung an private Mandatsträger	3'877.20		6'000.00		7'834.30	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	262.55					
3050.00	UVG / NBU / KTG	51.75					
3180.60	Honorare für Gutachten	7'094.90				14'134.05	
3190.00	Übriger Sachaufwand					200.00	
3520.00	Beitrag Kinds- und Erwachsenenschutzrecht	89'352.78		160'000.00			
3520.10	Beiträge an Gemeinden (Berufsbeistandschaft)	221'071.21		170'000.00		299'880.40	
3620.10	Beitrag an Kinds- u. Erwachsenenschutzrecht Emmen					74'400.00	
4310.00	Gebühren Vormundschaftswesen						16'863.40
101	Betreibungsamt	30'668.00		34'000.00		35'122.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'668.00		34'000.00		35'122.00
3010.00	Funktionsentschädigung	30'668.00		34'000.00		35'122.00	
102	Gewerbewesen		9'824.65		9'800.00		9'824.65
	<i>Nettoergebnis</i>	9'824.65		9'800.00		9'824.65	
4100.00	Plakatgebühren		9'824.65		9'800.00		9'824.65
103	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterschätzung	2'396.35	100.00	1'500.00		1'024.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'296.35		1'500.00		1'024.10
3010.00	Entschädigung Gemeindegutachter	1'560.00		500.00		240.00	
3180.00	Vermessungskosten	836.35		1'000.00		784.10	
4310.00	Gebühreneinnahmen		100.00				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
106	Bürgerrechtswesen	1'932.70		2'400.00		2'103.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'932.70		2'400.00		2'103.10
3000.01	Sitzungsgelder Bürgerrechtskommission	1'600.00		2'000.00		1'740.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	25.20					
3050.00	UVG / NBU / KTG	5.00					
3190.00	Übriger Sachaufwand	302.50		400.00		363.10	
11	Polizei	6'259.10		23'700.00		23'037.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'259.10		23'700.00		23'037.20
110	Gemeindesicherheit	6'259.10		23'700.00		23'037.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'259.10		23'700.00		23'037.20
3000.00	Sitzungsgeld Gde-Führungsstab	360.00		2'000.00		820.00	
3010.00	Entschäd.für Dienstleistungen	320.00					
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	28.30					
3050.00	UVG / NBU / KTG	0.25					
3100.00	Büromaterial			200.00			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'063.95		3'500.00		6'270.05	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'000.00		16'500.00		15'255.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	486.60		1'500.00		691.40	
14	Feuerwehr	406'853.82	406'853.82	444'800.00	444'800.00	442'679.55	442'679.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
145	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	406'853.82	406'853.82	444'800.00	444'800.00	442'679.55	442'679.55

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	4'921.75		5'000.00		5'658.10	
3010.01	Sold, Funktionsentschädigungen	148'802.80		156'000.00		163'198.85	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	381.65		400.00		426.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	19.35					
3060.00	Persönliche Ausrüstung	4'206.75		9'400.00		5'302.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					567.00	
3090.20	Übriger Personalaufwand, Beitrag Fw-Verband	23'679.40		26'300.00		27'562.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'370.95		4'800.00		5'898.60	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'224.00		96'300.00		96'271.65	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	11'111.25		10'300.00		10'554.80	
3130.00	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	8'704.85		7'300.00		5'856.65	
3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	5'730.75		10'000.00		2'076.80	
3150.00	Unterhalt Fahrz./Gerätschaften	13'404.70		18'000.00		18'479.80	
3150.10	Unterhalt, Ersatz Hydranten	19'267.70		26'000.00		19'281.45	
3170.00	Reisekosten und Spesenentschädigungen	1'029.65		1'500.00		1'283.50	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'106.15		6'100.00		6'287.05	
3180.30	Telefon, Funk, Alarm, Porti	8'474.52		6'700.00		5'909.95	
3190.00	Übriger Sachaufwand	6'346.60		3'100.00		3'334.20	
3290.10	Vergütungszinsen	1'523.80				1'678.95	
3300.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuern	2'910.35		6'000.00		4'592.70	
3310.00	Abschreibung Tore	0.40					
3310.10	Abschreibung Feuerwehrlokal	12'361.00		12'400.00		12'360.80	
3310.20	Abschreibung Fahrzeuge	11'240.00		17'800.00		10'221.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.00	Ausbaubeitrag Löschwasserversorgung	9'899.45		8'000.00		28'350.15	
3900.00	Verrechneter Sachaufwand					3'700.00	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	4'000.00		4'100.00			
3960.00	Verrechnete Zinsen	7'136.00		9'300.00		3'826.00	
4210.00	Guthaben		975.25				1'427.05
4300.00	Ersatzabgabe		313'810.40		360'000.00		325'008.25
4340.10	Entschädigung für Dienstleistungen		13'510.50		12'100.00		18'125.00
4360.00	Rückerstattungen		40'994.45		38'100.00		11'462.75
4610.00	Beiträge Gebäudeversicherung		11'118.00		10'600.00		11'167.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		26'445.22		24'000.00		75'489.50
15	Militärische Verteidigung	28'806.25	39'335.45	41'000.00	37'100.00	29'843.70	18'118.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'529.20</i>			<i>3'900.00</i>		<i>11'725.05</i>
150	Militär	22'881.90	36'916.20	33'800.00	35'000.00	24'005.65	15'820.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'034.30</i>		<i>1'200.00</i>			<i>8'185.25</i>
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	7'004.40		12'400.00		10'711.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'399.80		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Reparaturen			1'000.00			
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	762.25		700.00		737.25	
3180.30	Telefon	415.45		500.00		357.10	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	13'300.00		18'200.00		12'200.00	
4360.00	Rückerstattungen		295.90				
4500.00	Entschädigung der Truppe		36'620.30		35'000.00		15'820.40

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
151	Schiesswesen	5'924.35	2'419.25	7'200.00	2'100.00	5'838.05	2'298.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'505.10</i>		<i>5'100.00</i>		<i>3'539.80</i>
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	3'372.80		4'000.00		3'369.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt			1'000.00		105.85	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'703.50		1'700.00		1'538.35	
3650.00	Beiträge an Schützengesellschaft	848.05		500.00		824.80	
4340.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4360.00	Rückerstattungen Versicherungsprämien		1'419.25		1'100.00		1'298.25
16	Zivile Landesverteidigung	62'069.15	10'547.45	70'000.00	12'200.00	62'078.35	59'697.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'521.70</i>		<i>57'800.00</i>		<i>2'380.90</i>
160	Zivilschutz	62'069.15	10'547.45	70'000.00	12'200.00	62'078.35	59'697.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'521.70</i>		<i>57'800.00</i>		<i>2'380.90</i>
3140.00	Baulicher Unterhalt	193.75		1'500.00		2'027.25	
3150.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen			1'000.00			
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	454.00		500.00		454.00	
3180.20	Porti					703.80	
3180.30	Telefon	676.65		700.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand			100.00			
3310.00	Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen	0.45					
3520.00	Entschädigung an ZSO Emmen	60'744.30		66'200.00		56'193.30	
3840.00	Einlagen in Spezialfonds					2'700.00	
4300.00	Ersatzabgabe für Zivilschutzbauten						2'700.00
4360.00	Rückerstattungen		50.00				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4840.00	Auflösung Spezialfonds		10'497.45		12'200.00		56'997.45
2	BILDUNG	14'430'650.71	4'808'417.00	15'017'350.00	4'690'550.00	16'016'711.69	6'292'973.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'622'233.71</i>		<i>10'326'800.00</i>		<i>9'723'738.04</i>
20	Kindergarten	779'542.90	299'265.35	824'300.00	316'000.00	771'234.88	290'778.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'277.55</i>		<i>508'300.00</i>		<i>480'456.53</i>
200	Kindergarten	711'742.70	294'750.00	748'400.00	293'000.00	683'996.67	269'488.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'992.70</i>		<i>455'400.00</i>		<i>414'508.17</i>
3020.00	Besoldung Kindergärtnerinnen	585'445.95		617'600.00		554'102.50	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	45'199.55		48'300.00		96'719.05	
3040.00	Pensionskasse	48'874.10		61'200.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'114.10		3'300.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	1'265.00		600.00		1'340.45	
3100.40	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	12'561.02		13'200.00		11'027.87	
3110.00	Anschaffungen	1'299.35		2'500.00		20'315.65	
3150.00	Unterhalt Apparate, Einrichtungen			500.00			
3180.20	Porti	73.00					
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'336.63		1'200.00		491.15	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	10'574.00					
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						6'747.30
4610.00	Kantonsbeiträge Betriebskosten		294'750.00		293'000.00		262'741.20
207	Kindergartenlokale	67'800.20	4'515.35	75'900.00	23'000.00	87'238.21	21'289.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'284.85</i>		<i>52'900.00</i>		<i>65'948.36</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	17'731.60		19'000.00		17'873.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	688.25		1'500.00		1'473.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	274.90		100.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	30.00		400.00			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'958.45		3'000.00		19'194.35	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	16'486.85		16'500.00		15'819.35	
3130.00	Reinigungsmaterial	1'764.75		1'800.00		1'620.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	6'273.30		10'000.00		7'331.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen			500.00		403.70	
3160.00	Miet- und Baurechtszinsen	9'817.00		9'800.00		9'817.00	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'071.50		2'400.00		1'936.50	
3180.30	Telefon	1'203.60		1'400.00		1'268.51	
3900.00	Int. Verrechneter Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		3'500.00	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4300.00	Ablösebeiträge Kindergärten		930.00		15'000.00		18'600.00
4840.00	Entnahmen aus Spezialfonds		3'585.35		8'000.00		2'689.85
21	Volksschule	11'701'114.96	4'424'679.65	12'233'750.00	4'344'350.00	13'433'788.41	5'947'079.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'276'435.31</i>		<i>7'889'400.00</i>		<i>7'486'709.11</i>
210	Primarschule	4'611'497.76	1'755'594.50	4'843'900.00	1'776'400.00	4'595'838.44	1'751'970.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'855'903.26</i>		<i>3'067'500.00</i>		<i>2'843'868.34</i>
3000.00	Besoldungen Hausaufgabenhilfen (Doposcula)					13'350.00	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'664'889.90		3'862'900.00		3'681'199.85	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	281'551.95		302'000.00		683'543.50	
3040.00	Pensionskasse	389'419.20		416'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	UVG / NBU / KTG	32'151.20		20'700.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	14'247.70		15'400.00		18'596.60	
3100.40	Lehrmittel	32'642.34		138'000.00		126'782.17	
3100.41	Schulmaterial	81'272.74					
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'745.20		25'000.00		18'010.17	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Apparate und Einrichtungen	4'865.65		6'000.00		3'382.95	
3170.00	Auslagenersatz, Eintritte	45'924.85		44'400.00		39'663.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand	42'787.03		13'500.00		11'309.75	
4360.00	Rückerstattungen		7'166.10		7'500.00		9'036.15
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		51'197.40		70'000.00		123'166.35
4520.00	Beiträge anderer Gemeinden		6'626.00		3'200.00		3'061.00
4610.00	Kantonsbeiträge Betriebskosten		1'690'605.00		1'695'700.00		1'616'706.60
213	Sekundarschule	2'838'607.12	1'145'895.65	3'093'300.00	1'094'500.00	3'066'545.82	1'209'925.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'692'711.47</i>		<i>1'998'800.00</i>		<i>1'856'619.97</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'245'571.25		2'397'800.00		2'426'784.85	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	171'961.65		187'400.00		455'842.00	
3040.00	Pensionskasse	219'569.70		270'700.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	19'707.55		12'800.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	21'039.60		37'600.00		17'566.70	
3100.40	Lehrmittel	34'200.72		125'000.00		115'334.36	
3100.41	Schulmaterial	75'748.95					
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Apparate und Einrichtungen	11'484.95		22'500.00		24'564.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	652.80		2'000.00		2'679.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Auslagenersatz, Eintritte	100.00		2'000.00		2'015.40	
3190.00	Übriger Sachaufwand	22'305.95		22'000.00		8'386.96	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	16'264.00		13'500.00		13'372.00	
4330.10	Elternbeiträge		11'150.00		9'000.00		11'175.00
4360.00	Rückerstattungen		2'566.90		1'800.00		2'260.20
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		25'236.75		10'000.00		8'586.45
4520.00	Entschädigung anderer Gemeinden		66'059.00		62'600.00		64'752.00
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		1'040'883.00		1'011'100.00		1'123'152.20
214	Musikschule	1'025'573.05	455'114.20	988'400.00	418'000.00	959'161.60	418'476.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>570'458.85</i>		<i>570'400.00</i>		<i>540'685.60</i>
3010.00	Besoldung Musikschulleitung, Sekretariat	80'841.90		88'100.00		85'403.80	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	780'745.40		755'400.00		735'886.10	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	67'211.80		43'700.00		100'355.35	
3040.00	Pensionskasse	62'689.10		63'500.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	12'819.10		5'900.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	4'739.90		9'500.00		7'502.65	
3100.40	Drucksachen, Notenmaterial	3'143.30		4'500.00		3'383.65	
3110.00	Anschaffungen	4'066.00		4'000.00		14'440.00	
3150.00	Unterhalt, Reparaturen	552.40		1'000.00		1'020.60	
3150.10	Unterhalt Instrumente, Klavier stimmen	4'395.00		4'300.00		4'745.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	414.70					
3180.20	Porti	152.00		300.00		624.95	
3180.30	Telefon	356.75		500.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'775.50		1'700.00		1'991.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	1'670.20		6'000.00		3'808.30	
4330.10	Elternbeiträge		317'551.00		294'700.00		299'744.85
4360.00	Rückerstattungen, Instrumentenvermietung		143.60		800.00		2'491.75
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		3'649.60		3'000.00		
4510.00	Beiträge Kantonsschulen		48'125.00		52'000.00		51'625.00
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		85'645.00		67'500.00		64'614.40
216	Schuldienste	1'161'997.11	838'005.45	1'202'400.00	856'950.00	1'203'532.40	858'834.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>323'991.66</i>		<i>345'450.00</i>		<i>344'697.50</i>
2161	Schulpsychologischer Dienst	386'870.67	265'606.10	383'400.00	264'500.00	388'798.15	266'787.55
3010.00	Besoldung Sekretariat	34'817.25		30'500.00		29'490.60	
3020.00	Besoldungen	258'297.65		260'800.00		266'955.55	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	21'281.35		20'300.00		54'363.45	
3040.00	Pensionskasse	29'373.75		32'200.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'722.25		1'600.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	10'858.02		11'000.00		13'705.95	
3100.40	Therapiematerial, Fachliteratur	4'316.85		4'500.00		4'807.65	
3110.00	Anschaffungen	3'827.60		4'500.00		2'728.30	
3170.00	Spesenentschädigung	3'491.95		3'500.00		3'106.05	
3180.20	Porti	452.60				1'383.90	
3180.30	Telefon	1'088.95		2'000.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	709.70		500.00		256.70	
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3950.00	Anteil Soziallasten	3'632.75					
4360.00	Rückerstattungen		3'000.00		2'000.00		3'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						487.00
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		262'606.10		262'500.00		263'300.55
2162	Logopädischer Dienst	552'467.05	417'327.50	591'000.00	432'150.00	587'575.80	431'369.55
3020.00	Besoldungen	432'535.75		453'800.00		462'545.05	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	31'315.30		34'900.00		93'306.65	
3040.00	Pensionskasse	51'478.60		56'900.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	3'731.10		2'400.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	8'225.65		7'500.00		7'227.65	
3100.40	Therapiematerial, Lehrmittel	4'295.20		5'500.00		5'903.10	
3110.00	Anschaffungen	34.95		2'500.00		33.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'875.65		4'500.00		1'981.80	
3180.20	Porti	155.95				295.30	
3180.30	Telefon	191.25		500.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	593.85		500.00		132.80	
3190.10	Beiträge an priv. Therapeuten	2'793.00		12'000.00		6'150.00	
3900.00	Int. Verrechnete Raumkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3950.00	Anteil Soziallasten	4'240.80					
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		5'270.00		10'000.00		26'461.40
4510.00	Beitrag Kanton (IS)		60'417.00		61'750.00		61'354.00
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		351'640.50		360'400.00		343'554.15
2163	Psychomotor. Therapiestelle	222'659.39	155'071.85	228'000.00	160'300.00	227'158.45	160'677.80
3020.00	Besoldungen	164'746.05		167'600.00		169'066.40	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	11'999.10		13'000.00		30'352.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Pensionskasse	15'569.45		16'400.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'421.40		900.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	1'873.89		4'500.00		3'692.35	
3100.40	Therapiematerial	2'031.70		2'200.00		2'624.25	
3110.00	Anschaffungen	3'876.65		3'000.00		2'380.25	
3150.00	Unterhalt, Reparaturen, Mobilien			500.00			
3170.00	Spesenentschädigung	362.15		700.00		467.85	
3180.20	Porti	393.55				531.05	
3180.30	Telefon	357.25		700.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	181.30		500.00		43.50	
3900.00	Intern verr. Raumkosten	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3950.00	Anteil Soziallasten	1'846.90					
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						11'691.75
4510.00	Beiträge Kanton (IS)		2'083.00		7'100.00		2'771.00
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		152'988.85		153'200.00		146'215.05
217	Schulliegenschaften	938'326.32	73'071.20	946'250.00	74'400.00	1'083'347.95	87'766.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>865'255.12</i>		<i>871'850.00</i>		<i>995'581.60</i>
3010.01	Besoldungen Betriebspersonal	382'869.80		386'900.00		380'476.85	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	25'481.40		7'600.00		28'596.35	
3040.00	Pensionskasse	14'165.75		16'300.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'354.35		2'200.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	1'583.40		1'200.00		971.45	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'546.40		61'900.00		162'700.46	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	174'198.15		161'000.00		178'067.20	
3130.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	33'945.95		34'000.00		29'404.77	
3140.00	Baulicher Unterhalt	107'682.55		114'800.00		126'993.65	
3150.00	Unterhalt Reparaturen Mobilien	14'605.65		16'000.00		11'683.70	
3170.00	Auslagenersatz	180.36		300.00		81.25	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	40'588.35		40'250.00		37'032.35	
3180.20	Porti	25.50				5'577.35	
3180.30	Telefon	5'200.46		5'800.00			
3180.50	ICT Lizenzen/Wartung/Leasing	41'933.15					
3180.51	ICT Dienstleistungen/Anschaffungen	36'194.75		97'000.00		120'850.92	
3190.00	Übriger Sachaufwand	770.35		1'000.00		911.65	
4270.00	LieMietzinseinnahmen		24'000.00		24'000.00		24'000.00
4340.00	Benützungsgebühren		5'013.05		7'400.00		6'672.50
4360.00	Rückerstattungen		2'890.15		3'000.00		17'093.85
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		1'168.00				
4900.00	Intern verrechnete Raumkosten		40'000.00		40'000.00		40'000.00
218	Schulverwaltung/Schulleitung/Sekretariat	852'425.60	21'350.45	870'500.00	11'600.00	793'754.45	12'379.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>831'075.15</i>		<i>858'900.00</i>		<i>781'375.10</i>
3000.00	Entschädigung Schulpflege	48'325.50		50'000.00		49'480.00	
3010.00	Besoldungen Schulleitung, Sekretariat und Schulpool	624'054.95		627'600.00		574'474.85	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	50'705.90		46'800.00		111'859.40	
3040.00	Pensionskasse	73'187.75		79'000.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'125.30		3'800.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	24'311.80		29'400.00		26'382.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'203.00		9'200.00		7'993.05	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	2'570.55					
3110.00	Anschaffungen	2'228.95		1'500.00		5'114.95	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	354.20					
3180.20	Porti	2'124.40		2'100.00		2'639.10	
3180.30	Telefon	951.95		1'000.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'581.35		11'200.00		9'510.15	
3900.00	Interne Verrechnung Rothenburg Info	3'300.00		4'500.00		1'900.00	
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						519.35
4610.00	Kantonsbeitrag an SCHILW		11'630.00		11'600.00		11'860.00
4950.00	Verrechnete Soziallasten		9'720.45				
219	Volksschulen übriges	272'688.00	135'648.20	289'000.00	112'500.00	1'731'607.75	1'607'726.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'039.80</i>		<i>176'500.00</i>		<i>123'881.00</i>
2191	Schulsozialarbeit	89'632.15	40'226.70	87'600.00	32'000.00	84'830.45	32'350.00
3010.00	Besoldungen	73'584.40		72'000.00		71'954.75	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	5'650.35		5'600.00		11'815.70	
3040.00	Pensionskasse	7'251.95		6'800.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	639.30		400.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	2'300.00		900.00			
3110.00	Anschaffungen			800.00			
3180.20	Porti					200.65	
3180.30	Telefon	206.15		300.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand			800.00		859.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen						350.00
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		226.70				
4610.00	Kantonsbeiträge		40'000.00		32'000.00		32'000.00
2192	Schülertransporte	1'664.00		2'500.00		2'410.00	
3190.00	Schülertransporte	1'664.00		2'500.00		2'410.00	
2193	Schul- und Ferienlager, Freizeitkurse	45'725.70	23'750.00	63'400.00	26'500.00	48'145.80	25'830.00
3000.00	Entschäd.Freizeitkurse	8'911.15		10'000.00		9'875.20	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	105.70					
3050.00	UVG / NBU / KTG	11.50					
3100.20	Material Freizeitkurse	2'811.60		3'000.00		2'391.90	
3170.30	Schul- und Ferienlager	31'825.75		50'400.00		35'878.70	
3170.50	Schulreisen und Lager	2'060.00					
4330.00	Elternbeiträge Schul- und Ferienlager		11'890.00		15'000.00		13'940.00
4330.10	Elternbeiträge Freizeitkurse		11'860.00		11'500.00		11'890.00
2194	Versicherungen Schule	535.50		900.00		705.85	
3180.10	Haftpflichtversicherungen	535.50		700.00		569.35	
3190.00	Unfallverhütung			200.00		136.50	
2195	Sozialleistungen Lehrpersonen					1'534'163.75	1'534'163.75
3030.00	AHV / ALV / FAK / VK					618'949.50	
3040.00	Pensionskasse					871'890.65	
3050.00	UVG / NBU / KTG					43'323.60	
4950.00	Verrechnete Soziallasten						1'534'163.75

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2196	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	135'130.65	71'671.50	134'600.00	54'000.00	61'351.90	15'383.00
3010.00	Besoldungen	17'888.55		7'500.00		22'418.10	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	38'084.50		42'300.00		2'000.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	4'062.70		3'900.00			
3040.00	Pensionskasse	4'044.70		4'600.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	593.40		300.00			
3090.00	Übriger Personalaufwand	40.35		500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	439.05		1'500.00		63.65	
3110.00	Anschaffungen	82.25		2'000.00		798.10	
3170.00	Auslagenersatz	638.25		2'500.00		502.70	
3180.20	Porti	561.25				154.05	
3180.30	Telefon	195.65		400.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand			500.00		31.90	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	68'500.00		68'600.00		31'700.00	
3950.00	Anteil Soziallasten					3'683.40	
4330.10	Elternbeiträge		44'221.50		37'000.00		11'783.00
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		27'450.00		17'000.00		3'600.00
22	Sonderschulen	934'992.85	84'472.00	871'800.00	30'200.00	883'688.40	55'116.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>850'520.85</i>		<i>841'600.00</i>		<i>828'572.40</i>
220	Sonderschulung	934'992.85	84'472.00	871'800.00	30'200.00	883'688.40	55'116.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>850'520.85</i>		<i>841'600.00</i>		<i>828'572.40</i>
3010.00	Besoldungen Klassenassistenten	9'200.55		11'200.00			
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	63'137.75		14'000.00		38'775.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	4'737.95		2'000.00		6'585.55	
3040.00	Pensionskasse	7'259.00		2'100.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	548.60		100.00			
3610.00	Beiträge an Kanton	837'369.00		842'400.00		834'795.00	
3640.00	Beiträge an Sonderschulen	12'740.00				3'532.00	
4610.00	Kantonsbeiträge		84'472.00		30'200.00		55'116.00
25	Kantonsschule	1'015'000.00		1'087'500.00		928'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'015'000.00</i>		<i>1'087'500.00</i>		<i>928'000.00</i>
250	Kantonsschulen, Mittelschulen	1'015'000.00		1'087'500.00		928'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'015'000.00</i>		<i>1'087'500.00</i>		<i>928'000.00</i>
3510.00	Beiträge an Kanton	1'015'000.00		1'087'500.00		928'000.00	
3	KULTUR UND FREIZEIT	948'045.48	202'755.45	989'700.00	247'700.00	751'691.94	150'840.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>745'290.03</i>		<i>742'000.00</i>		<i>600'851.09</i>
30	Kulturförderung	305'833.00	84'334.20	300'400.00	115'000.00	147'732.05	40'725.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'498.80</i>		<i>185'400.00</i>		<i>107'007.05</i>
300	Staatsbürgerl. Veranstaltungen	8'567.65		10'600.00		12'388.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'567.65</i>		<i>10'600.00</i>		<i>12'388.20</i>
3140.00	Heimatismuseum	377.75		2'000.00		1'801.50	
3170.10	Neuzuzügerabend	3'887.00		3'000.00		5'246.40	
3170.40	Bundes- u. Jungbürgerfeier	3'302.90		4'600.00		5'340.30	
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	1'000.00		1'000.00			
301	Kulturförderung	297'265.35	84'334.20	289'800.00	115'000.00	135'343.85	40'725.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		212'931.15		174'800.00		94'618.85
3000.01	Sitzungsgelder Kunst- und Kulturkommission	7'180.00		7'000.00		6'430.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	6'690.00					
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	273.85				82.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	86.75					
3100.10	Drucksachen, Publikationen	2'426.35		4'700.00		3'775.45	
3180.00	Dokumentationen/Rothenburger Buch	182'528.15		183'000.00		41'563.95	
3180.20	Porti	98.30		500.00		40.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	924.00		2'500.00		1'661.20	
3620.10	Beiträge an Ortsvereine	14'710.00		13'800.00			
3650.00	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	39'022.45		32'400.00		38'302.15	
3650.10	Beiträge an übr. Insitutionen	4'193.50		5'700.00		4'542.10	
3650.20	Beiträge für reg. Kulturangebote	37'632.00		38'700.00		38'347.00	
3900.00	Interne Verrechnung Info-Rothenburg	1'500.00		1'500.00		600.00	
4350.00	Verkaufserlöse (Rothenburger Buch)		19'900.00				170.00
4360.00	Erlös aus Veranstaltungen/Beiträge		18'591.20		15'000.00		10'555.00
4360.10	Sponsoring Rothenburger Buch		45'843.00		100'000.00		
4840.00	Entnahmen aus Spezialfonds						30'000.00
31	Denkmalpflege, Heimatschutz	110'055.35	33'985.05	120'100.00	42'500.00	92'250.65	16'196.90
	<i>Nettoergebnis</i>		76'070.30		77'600.00		76'053.75
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	20'000.00	20'000.00	24'500.00	24'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3660.00	Beiträge an Renovationen von Kulturobjekten	20'000.00		24'500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4840.00	Entnahmen aus Spezialfonds		20'000.00		24'500.00		
311	Schul- und Gemeindebibliothek	90'055.35	13'985.05	95'600.00	18'000.00	92'250.65	16'196.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'070.30</i>		<i>77'600.00</i>		<i>76'053.75</i>
3010.00	Besoldungen	60'609.90		61'000.00		60'609.90	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	4'769.55		4'800.00		5'172.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	939.15		400.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	209.60		600.00		296.25	
3100.00	Büromaterial	440.30				432.10	
3100.10	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3110.00	Medienanschaffungen	18'456.30		20'000.00		17'891.15	
3140.00	Unterhalt, Reparaturen, Einrichtungen	2'279.65		4'500.00		5'446.40	
3150.00	Aufarbeitung, Reparaturen	706.70		1'100.00		1'094.75	
3170.00	Spesenentschädigungen					50.00	
3180.10	Sachversicherungen	538.00		600.00		538.00	
3180.20	Porti	510.00		600.00		470.10	
3180.30	Telefon	121.20		200.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand, Autorenlesungen	475.00		800.00		250.00	
4360.00	Ausleih- und Mahngebühren		13'985.05		18'000.00		16'196.90
33	Parkanlagen, Wanderwege	84'608.55		91'300.00		84'872.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'608.55</i>		<i>91'300.00</i>		<i>84'872.15</i>
330	Parkanlagen, Wanderwege	84'608.55		91'300.00		84'872.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'608.55</i>		<i>91'300.00</i>		<i>84'872.15</i>
3110.00	Anschaffungen	232.60		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Ausbau Fuss- und Wanderwege	29'773.75		10'500.00		9'018.60	
3160.00	Miet- und Benützungskosten	3'164.45		8'000.00		8'108.10	
3190.00	Übriger Sachaufwand/Mitgliederbeitrag	3'237.75		3'200.00		3'345.45	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	48'200.00		68'600.00		64'400.00	
34	Sport	388'581.33	80'161.35	423'400.00	86'700.00	360'150.84	80'388.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'419.98</i>		<i>336'700.00</i>		<i>279'762.49</i>
340	Sport / Betrieb Chärshalle	388'581.33	80'161.35	423'400.00	86'700.00	360'150.84	80'388.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'419.98</i>		<i>336'700.00</i>		<i>279'762.49</i>
3010.01	Besoldungen Betriebspersonals	98'602.75		106'500.00		112'891.50	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	6'195.20		2'400.00		10'309.25	
3040.00	Pensionskasse	5'107.70		5'800.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'480.20		700.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	61.55		1'200.00		778.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'185.30		15'000.00		15'715.90	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	47'355.65		58'000.00		53'456.30	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial, Dünger, Sand	26'718.85		44'000.00		35'019.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt	103'681.65		97'600.00		41'474.95	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Maschinen und Einrichtungen	9'264.75		12'000.00		15'122.55	
3160.00	Miet- und Benützungskosten	1'453.00		3'000.00		1'743.00	
3170.00	Spesenentschädigung	339.45		100.00			
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	12'805.90		13'200.00		11'994.65	
3180.30	Telefon	1'402.37		1'200.00		1'363.84	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Übriger Sachaufwand	457.10		1'000.00		4'861.30	
3310.00	Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen	0.45					
3650.00	Beiträge an Sportvereine	6'750.00		6'500.00		6'600.00	
3650.10	Beiträge an Sportveranstaltungen	11'465.46		6'700.00		150.00	
3650.20	Beiträge an Jugendsportförderung	14'954.00		17'000.00		17'770.00	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	35'300.00		31'500.00		30'900.00	
4340.00	Benützungsgebühren		35'135.00		44'000.00		35'615.65
4360.00	Rückerstattungen		23'754.60		13'000.00		15'457.00
4360.20	Pacht- u. Baurechtszinsen		9'371.75		17'800.00		17'415.70
4940.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		11'900.00		11'900.00		11'900.00
35	Übrige Freizeitgestaltung	58'967.25	4'274.85	54'500.00	3'500.00	66'686.25	13'530.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'692.40</i>		<i>51'000.00</i>		<i>53'155.65</i>
350	Übrige Freizeitgestaltung	58'967.25	4'274.85	54'500.00	3'500.00	66'686.25	13'530.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'692.40</i>		<i>51'000.00</i>		<i>53'155.65</i>
3140.00	Unterhalt Spielplätze	4'714.60		4'400.00		14'136.50	
3650.00	Beiträge an Ortsvereine und Institutionen	54'252.65		50'100.00		50'049.75	
3900.00	Intern verrechneter Sachaufwand Vereinsräume APH					800.00	
3940.00	Intern verrechnete Besoldungen Reinigung Vereinsräume APH					1'700.00	
4840.00	Entnahmen aus Spezialfonds		4'274.85		3'500.00		13'530.60
4	GESUNDHEIT	5'810'143.91	4'502'327.89	5'713'200.00	4'718'000.00	5'633'326.90	4'465'976.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'307'816.02</i>		<i>995'200.00</i>		<i>1'167'350.65</i>
41	Kranken- und Pflegeheime	5'529'428.24	4'497'327.89	5'407'000.00	4'713'000.00	5'374'597.40	4'460'976.25

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'032'100.35		694'000.00		913'621.15
410	Kranken- und Pflegeheime	1'032'100.35		694'000.00		913'621.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'032'100.35		694'000.00		913'621.15
3620.00	Restfinanzierung andere Gemeinden			90'000.00		101'950.40	
3620.01	Restfinanzierung Pflegekosten andere Gemeinden	217'882.50					
3620.02	Restfinanzierung Akut- u. Übergangspflege andere Gde.	261.80					
3620.10	Akut- und Übergangspflege andere Gemeinden					3'334.80	
3630.00	Restfinanzierung eigenes Heim			535'000.00		676'587.60	
3630.01	Restfinanzierung Pflegekosten eigenes Heim/Spitex	645'497.00					
3640.00	Restfinanzierung an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			39'000.00		61'461.85	
3640.01	Restfinanzierung Pflegekosten gemischtwirtsch. Unternehmen	78'221.60					
3650.00	Restfinanzierung an private Institutionen			30'000.00		70'286.50	
3650.01	Restfinanzierung Pflegekosten private Institutionen	90'237.45					
415	Alters- und Pflegeheim Fläckematt (Spezialfinanzierung)	4'497'327.89	4'497'327.89	4'713'000.00	4'713'000.00	4'460'976.25	4'460'976.25
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldungen	2'619'311.95		2'608'000.00		2'393'376.55	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	252'187.65		224'000.00		357'317.65	
3040.00	Pensionskasse	158'771.65		150'000.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG			4'000.00			
3060.00	Sachaufwand Personal	7'067.60		5'000.00		7'224.20	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	10'321.25		17'500.00		13'350.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.20	Übriger Personalaufwand	54'327.80		54'800.00		45'110.50	
3100.00	Büromaterial, EDV, Drucksachen	35'928.05		39'500.00		70'157.05	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar	175'729.85		55'000.00		63'512.75	
3110.10	Anschaffungen Haushaltartikel	32'408.90		18'000.00		6'424.25	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehrriech	106'639.10		102'500.00		99'333.95	
3130.50	Einkauf Verpflegung	221'662.40		240'000.00		229'847.94	
3130.51	Medi, Chemik, Spritzen, Labor	21'489.30		23'000.00		14'308.30	
3130.52	Zieren und Gestalten	3'703.00		3'000.00		2'401.20	
3130.53	Einwegmaterial Haushalt	14'323.55		7'000.00		3'096.90	
3130.54	Einwegmaterial Pflegebereich	59'479.05		51'500.00		57'980.75	
3130.55	Wasch- und Putzmittel	13'127.05		23'000.00		21'482.45	
3130.56	Einkauf Cafeteria	39'142.00		39'000.00		41'222.15	
3140.00	Unterhalt Bau und Anlagen	67'503.20		80'000.00		102'424.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien u. Geräte	26'049.00		20'000.00		21'953.90	
3150.10	Ausserordentl. Investitionen	49'258.05		200'000.00		136'494.75	
3160.10	Miete Autoeinstellplätze	9'660.00		10'000.00		9'660.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'033.70		1'000.00		1'057.30	
3180.00	Einkauf Dienstleistungen	4'427.65		3'200.00		3'098.60	
3180.10	Sachversicherungen	13'077.20		16'000.00		12'006.25	
3180.20	Porti					14'478.20	
3180.30	Telefon und Porti	14'636.99		15'000.00			
3190.00	Sachaufwand Werkstatt, Tiere	8'899.40		10'000.00		9'672.10	
3190.10	Auslagen Kultur+Aktivierung	7'867.15		4'000.00		6'711.00	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen	105'972.00		110'100.00		103'822.45	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	338'023.40		506'700.00		574'850.11	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Lohnanteile Werkhof					1'500.00	
3940.00	Lohnanteile Gemeindeverwaltung	25'300.00		16'500.00		25'200.00	
3960.00	Intern verrechnete Zinsen			55'700.00		11'900.00	
4270.00	Mietzinseinnahmen		1'620.00		2'000.00		1'620.00
4320.00	Pensionsgelder		4'277'278.85		4'204'500.00		4'249'788.35
4340.00	Erlös Dienstleistungen		10'996.65		10'200.00		8'065.80
4340.10	Erlös Salonleistungen		23'430.90		23'000.00		26'794.00
4350.00	Einnahmen Cafeteria		128'572.65		120'000.00		124'623.82
4350.10	Ertragsminderungen MwSt		-6'984.28		-8'000.00		-6'504.30
4360.00	Erlös Kiosk, Verkauf Dritte, Tel.		21'114.90		16'000.00		18'044.88
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		7'937.42		6'000.00		5'843.70
4360.20	Verkauf an Personal		1'960.80		2'000.00		1'700.00
4690.00	Zuwendung aus Stiftung		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				255'000.00		
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		3'900.00		54'800.00		
44	Ambulante Krankenpflege	208'562.45	5'000.00	234'500.00	5'000.00	193'544.30	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'562.45</i>		<i>229'500.00</i>		<i>188'544.30</i>
440	Ambulante Krankenpflege	208'562.45	5'000.00	234'500.00	5'000.00	193'544.30	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'562.45</i>		<i>229'500.00</i>		<i>188'544.30</i>
3620.10	Beitrag Reg. Familienberatung für Mütter-Väter-Beratung	37'517.50		41'300.00		37'950.00	
3630.00	Restfinanzierung hauswirtsch. Leistung Spitex			86'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.02	Restfinanzierung Akut- u. Übergangspflege Spitex	89'132.25					
3640.00	Hauswirtschaftliche Leistungen Spitex	57'057.95		94'000.00			
3650.00	Restfinanzierung ambulante Krankenpflege Private Institutionen			13'200.00		21'534.50	
3650.01	Restfinanzierung ambulante Krankenpfl. Private	24'854.75					
3650.10	Akut- und Übergangspflege ambulante Krankenpflege Spitex					133'809.80	
3650.20	Beiträge an Ortsvereine (ab 1.1.13 -> 110.3180.00)					250.00	
4520.00	Beitrag Kath.Kirchgemeinde an Mütter-Väter-Beratung		5'000.00		5'000.00		5'000.00
45	Krankheitsbekämpfung	25'342.05		22'100.00		19'972.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'342.05		22'100.00		19'972.60
450	Gesundheitsförderung	25'342.05		22'100.00		19'972.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'342.05		22'100.00		19'972.60
3000.01	Kommissionsarbeit	2'085.05		3'000.00		2'452.50	
3100.10	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen und Veranstaltungen	4'550.00		2'000.00		2'212.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand			900.00		360.00	
3620.10	Beitrag an Sozialberatung Luzern Land	18'707.00		15'200.00		14'947.80	
46	Schulgesundheitsdienst	46'811.17		49'600.00		45'212.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		46'811.17		49'600.00		45'212.60
460	Schulgesundheitsdienst	46'811.17		49'600.00		45'212.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		46'811.17		49'600.00		45'212.60
3000.00	Entschädigung Lausbeauftragte			500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Entschädigung Schulärzte	14'135.00		15'300.00		13'695.00	
3010.01	Entschädigung Schulzahnärzte und Schulzahnpflege	28'868.80		29'200.00		27'912.65	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	1'989.90		2'100.00		2'089.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	158.00		300.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	80.00				160.00	
3100.00	Büromaterial	178.30		200.00		282.45	
3130.00	Verbrauchsmaterial	942.77		1'500.00		1'073.50	
3190.00	Übriger Sachaufwand	458.40		500.00			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	5'729'552.45	498'041.10	5'926'800.00	563'700.00	5'653'429.75	528'119.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'231'511.35</i>		<i>5'363'100.00</i>		<i>5'125'310.70</i>
50	Altersversicherung	33'300.00	13'264.20	33'600.00	13'200.00	36'100.00	13'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'035.80</i>		<i>20'400.00</i>		<i>22'815.00</i>
501	AHV-Zweigstelle	33'300.00	13'264.20	33'600.00	13'200.00	36'100.00	13'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'035.80</i>		<i>20'400.00</i>		<i>22'815.00</i>
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	33'300.00		33'600.00		36'100.00	
4510.00	Beitrag der Ausgleichskasse		13'264.20		13'200.00		13'285.00
52	Krankenversicherung	781'303.55	62'554.65	733'000.00	40'000.00	803'279.95	101'089.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>718'748.90</i>		<i>693'000.00</i>		<i>702'190.85</i>
520	Krankenversicherungen	781'303.55	62'554.65	733'000.00	40'000.00	803'279.95	101'089.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>718'748.90</i>		<i>693'000.00</i>		<i>702'190.85</i>
3610.00	Finanzierungsbeitrag an Kanton	706'164.00		683'000.00		687'925.00	
3650.00	Beitrag Krankenkassenprämien	75'139.55		50'000.00		115'354.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattung Krankenkassenprämien		62'554.65		40'000.00		101'089.10
53	Sonstige Sozialversicherungen	1'934'986.00		2'097'800.00		1'917'570.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'934'986.00</i>		<i>2'097'800.00</i>		<i>1'917'570.00</i>
530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	1'909'032.00		2'068'000.00		1'895'847.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'909'032.00</i>		<i>2'068'000.00</i>		<i>1'895'847.00</i>
3610.00	Finanzierungsbeitrag an Kanton	1'909'032.00		2'068'000.00		1'895'847.00	
531	Familienzulage	25'954.00		29'800.00		21'723.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'954.00</i>		<i>29'800.00</i>		<i>21'723.00</i>
3650.00	Familienzulagen für nicht Erwerbstätige	25'954.00		29'800.00		21'723.00	
54	Jugendschutz	201'042.95	50'756.85	192'200.00	50'500.00	194'365.50	37'141.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'286.10</i>		<i>141'700.00</i>		<i>157'224.05</i>
540	Jugendarbeit	201'042.95	50'756.85	192'200.00	50'500.00	194'365.50	37'141.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'286.10</i>		<i>141'700.00</i>		<i>157'224.05</i>
3000.01	Sitzungsgelder Jugendkommission	2'785.00		4'000.00		2'135.00	
3010.00	Besoldungen	71'656.00		71'200.00		76'218.85	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	5'697.40		5'500.00		12'536.95	
3040.00	Pensionskasse	4'657.30		5'600.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'117.50		500.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	681.40		700.00		616.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'399.10		1'000.00		1'818.00	
3100.10	Publikationen und Fachliteratur			500.00			
3110.00	Anschaffungen	3'686.15		4'300.00		3'271.25	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt , Reparaturen	581.55		500.00		449.70	
3170.00	Spesenentschädigung	739.85		500.00		353.55	
3180.00	Aktivitäten, Veranstaltungen	13'150.20		10'200.00		9'285.75	
3180.20	Porti	63.00				582.05	
3180.30	Telefon, TV-Gebühren	298.00		500.00			
3180.40	Dienstleistungen und Honorare	2'940.00		7'500.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'101.20		1'700.00		1'283.10	
3620.00	Beitrag an Regionale Familienberatung Emmen	51'651.60		45'000.00		35'305.00	
3650.10	Beitrag an Kinderbetreuung	38'837.70		33'000.00		50'510.00	
4360.00	Rückerstattungen		9'499.20		3'800.00		5'524.35
4610.00	Kantonsbeitrag Kinderbetreuung (Anteil SCHUFT)		6'300.00		10'000.00		
4620.00	Beiträge der Kirchgemeinden		34'957.65		36'700.00		31'617.10
56	Sozialer Wohnungsbau	2'391.00		8'000.00		7'275.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'391.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>7'275.00</i>
560	Sozialer Wohnungsbau	2'391.00		8'000.00		7'275.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'391.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>7'275.00</i>
3650.00	Zinsbeiträge an Wohnbaugenossenschaften	2'391.00		8'000.00		7'275.00	
58	Fürsorge	2'775'028.95	371'465.40	2'856'200.00	460'000.00	2'689'589.30	376'603.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'403'563.55</i>		<i>2'396'200.00</i>		<i>2'312'985.80</i>
580	Allgemeine Fürsorge	1'647'045.65	53'984.60	1'609'100.00	28'000.00	1'578'298.50	33'368.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'593'061.05</i>		<i>1'581'100.00</i>		<i>1'544'930.25</i>
3190.00	Mitgliederbeiträge/übriger Sachaufwand	23'541.40		3'800.00		24'183.60	
3610.00	Heimfinanzierungsbeitrag an den Kanton	1'520'737.50		1'510'500.00		1'459'806.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.00	Beiträge an kommunale Institutionen	3'791.50		5'200.00		4'681.20	
3620.10	Beiträge an regionale Sozialhilfe-Institutionen	61'517.25		61'600.00		60'858.90	
3650.00	übrige Spenden an Private	25'668.00		18'000.00		17'967.50	
3660.00	Gemeindebeihilfen Wintersammlung	11'790.00		10'000.00		10'800.40	
4360.00	Rückerstattungen		15'526.60				1'525.00
4690.00	Spenden u. Beiträge Wintersammlung		11'790.00		10'000.00		13'875.75
4690.01	übrige Spenden		26'668.00		18'000.00		17'967.50
581	Gesetzliche Fürsorge	751'152.40	146'377.10	845'000.00	267'000.00	662'982.85	156'173.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>604'775.30</i>		<i>578'000.00</i>		<i>506'809.00</i>
3660.00	übrige Unterstützungen	751'152.40		845'000.00		662'982.85	
4360.00	Rückerstattungen, Verwandtenbeiträge		137'683.50		267'000.00		33'200.20
4360.22	Rentenleistungen		8'693.60				121'227.90
4610.00	Kantonsbeiträge						1'745.75
582	Alimenteninkasso	122'104.80	97'159.75	138'300.00	100'000.00	172'507.85	123'252.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'945.05</i>		<i>38'300.00</i>		<i>49'255.85</i>
3180.00	Betriebs- u. Inkassokosten	1'925.55		3'000.00		2'158.50	
3190.00	Übriger Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
3660.00	Alimentenbevorschussung	119'879.25		135'000.00		170'049.35	
4360.00	Rückerstattungen		97'159.75		100'000.00		123'252.00
583	Sozialdienst	254'726.10	73'943.95	261'600.00	65'000.00	275'800.10	63'809.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'782.15</i>		<i>196'600.00</i>		<i>211'990.70</i>
3000.01	Kommissionsarbeit	386.50					
3010.00	Besoldungen	165'961.45		174'300.00		189'995.25	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	12'942.25		8'400.00		24'893.00	
3040.00	Pensionskasse	10'694.15		13'600.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'486.80		1'200.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	326.15		2'600.00		993.00	
3100.00	Drucksachen und Fachliteratur	408.80		500.00		348.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	17.40		300.00		500.00	
3180.00	Honorare für Gutachten	3'796.60		1'000.00		630.00	
3180.20	Porti	6.00				637.85	
3180.30	Telefon			1'500.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand			500.00		103.00	
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	57'700.00		57'700.00		36'000.00	
3930.00	Intern verrechnete Verwaltungskosten					21'700.00	
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		5'664.40				
4520.00	Beitrag Gemeinde Rain an Sozialdienst		68'279.55		65'000.00		63'809.40
584	Arbeitsamt / Arbeitslosenfürsorge			2'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'200.00</i>		
3610.00	Finanzierungsbeitrag an Kanton			2'200.00			
59	Hilfsaktionen	1'500.00		6'000.00		5'250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'250.00</i>
590	Hilfsaktionen	1'500.00		6'000.00		5'250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'250.00</i>
3620.00	Beiträge an Gemeinden			1'000.00		1'000.00	
3650.00	Beiträge an Hilfsaktionen im In- und Ausland	1'500.00		5'000.00		4'250.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'830'295.29	700'534.75	1'918'550.00	574'400.00	2'010'388.67	681'661.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'129'760.54</i>		<i>1'344'150.00</i>		<i>1'328'727.62</i>
62	Gemeindestrassen	740'390.13	476'842.75	784'350.00	459'700.00	828'407.05	494'084.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'547.38</i>		<i>324'650.00</i>		<i>334'322.30</i>
620	Gemeindestrassen	628'073.55	458'890.10	663'600.00	446'700.00	736'209.55	479'999.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>169'183.45</i>		<i>216'900.00</i>		<i>256'210.25</i>
3010.01	Besoldungen Betriebspersonals	409'795.25		425'600.00		415'128.50	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	31'673.20		24'800.00		57'896.40	
3040.00	Pensionskasse	24'757.35		31'500.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'523.65		3'000.00			
3060.00	Dienstkleider	1'710.95		3'500.00		3'431.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'346.20		2'800.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand	1'789.75		2'300.00		6'994.75	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge, Verkehrssignale	4'239.15		4'700.00		4'067.85	
3130.00	Verbrauchs-, Strassenmaterial, Treibstoff	31'287.30		36'500.00		29'530.05	
3140.00	Strassenunterhalt durch Dritte	9'158.25		20'000.00		65'958.60	
3140.10	Strassenbauten und Sanierungen	7'760.90		8'000.00		35'129.45	
3140.20	Schulwegsicherungen, Verkehrsberuhigungsmassnahmen	11'729.00		10'000.00		26'314.40	
3140.30	Beiträge Unterhalt Güterstrassen	4'681.35		4'500.00		9'346.60	
3140.40	Beitrag Genossenschaften	2'232.75		3'900.00		2'157.75	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'074.45		25'500.00		26'246.25	
3170.00	Auslagenersatz, Spesenentschädigung	799.00		500.00		428.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	16'860.70		18'000.00		19'185.20	
3180.40	Inkonvenienzen	100.00		100.00		100.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	37'553.65		38'400.00		34'294.15	
3310.00	Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen	0.70					
4340.00	Benützungsgebühren		24'478.40		34'000.00		35'244.95
4360.00	Rückerstattungen/Anteil LSVA		44'853.10		40'000.00		52'108.25
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		1'336.60		1'500.00		1'261.10
4610.10	Anteil Motorfahrzeugsteuern		157'622.00		150'000.00		155'185.00
4940.00	Intern verrechnete Besoldungen		230'600.00		221'200.00		236'200.00
621	Schnee- / Glatteisbekämpfung	35'640.43	950.00	42'850.00	1'000.00	25'259.50	1'209.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'690.43</i>		<i>41'850.00</i>		<i>24'050.30</i>
3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte					347.75	
3130.00	Streusalz, Splitt	10'121.53		11'000.00		5'089.10	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'020.20		3'000.00		3'996.05	
3160.90	Benützungsschädigung für Geräte Schneeräumung	4'928.00		5'050.00		5'198.00	
3180.00	Arbeiten durch Dritte	17'570.70		23'700.00		10'628.60	
3190.00	Übriger Sachaufwand			100.00			
4360.00	Rückerstattungen		950.00		1'000.00		1'209.20
622	Strassenbeleuchtung	60'431.45		62'700.00	3'000.00	54'149.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'431.45</i>		<i>59'700.00</i>		<i>54'149.60</i>
3120.00	Stromkosten	33'444.00		29'700.00		29'597.40	
3140.00	Unterhaltskosten	19'345.15		18'000.00		16'342.85	
3140.10	Neubaukosten/Sanierungen	7'642.30		15'000.00		8'209.35	
4360.00	Rückerstattungen				3'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
624	Parkplätze / -häuser	16'244.70	17'002.65	15'200.00	9'000.00	12'788.40	12'876.25
	<i>Nettoergebnis</i>	757.95			6'200.00	87.85	
3120.00	Strom	145.15		300.00		249.30	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'414.80		1'300.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'553.90		2'000.00			
3150.00	Unterhalt, Reparaturen, Geräte	1'396.20		3'000.00			
3650.00	Beiträge an Mitbeteiligte	11'734.65		8'600.00		12'539.10	
4300.00	Ersatzabgaben		5'000.00				
4340.00	Parkplatzgebühren		12'002.65		9'000.00		12'876.25
65	Regionalverkehr	1'059'409.36	162'193.00	1'099'300.00	38'000.00	1'138'443.22	180'822.00
	<i>Nettoergebnis</i>		897'216.36		1'061'300.00		957'621.22
650	Regionalverkehr	1'059'409.36	162'193.00	1'099'300.00	38'000.00	1'138'443.22	180'822.00
	<i>Nettoergebnis</i>		897'216.36		1'061'300.00		957'621.22
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	2'198.20		2'000.00		4'245.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	40.20					
3050.00	UVG / NBU / KTG	6.15					
3110.00	Generalabonnemente	39'103.91		39'100.00		37'249.92	
3140.00	Unterhalt. Bus- u. Velounterstände	569.95		4'000.00			
3150.00	Unterhalt Haltestellen SBB und Bushaldebuchten	489.95		1'500.00		605.90	
3190.00	Übriger Sachaufwand			400.00		371.40	
3640.00	Kostenbeteiligung Öffentl. Verkehr	1'017'001.00		1'052'300.00		1'095'971.00	
4350.00	Erlös Generalabonnemente		37'330.00		38'000.00		36'955.00
4360.00	Rückerstattungen		124'863.00				143'867.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69	Werkhof	30'495.80	61'499.00	34'900.00	76'700.00	43'538.40	6'754.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'003.20</i>		<i>41'800.00</i>			<i>36'784.10</i>
690	Werkhof	30'495.80	61'499.00	34'900.00	76'700.00	43'538.40	6'754.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'003.20</i>		<i>41'800.00</i>			<i>36'784.10</i>
3110.00	Anschaffungen	912.85		2'500.00		3'106.65	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	10'729.85		9'500.00		9'777.35	
3130.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'284.95		1'500.00		1'218.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt	7'992.00		10'500.00		21'246.80	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Einrichtungen/Mobiliar	4'558.35		5'000.00		4'049.35	
3160.90	Miet- und Benützungskosten	409.50		400.00			
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'193.00		3'300.00		2'778.95	
3180.20	Porti			200.00			
3180.30	Telefon	1'310.80		1'500.00		1'341.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	104.50		500.00		19.50	
4270.00	Mietzinseinnahmen		53'270.25		64'200.00		4'200.00
4360.00	Rückerstattungen		8'228.75		12'500.00		2'554.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'253'535.80	3'006'273.25	2'478'200.00	2'197'000.00	3'233'241.38	2'874'081.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'262.55</i>		<i>281'200.00</i>		<i>359'159.80</i>
71	Abwasserbeseitigung	1'980'229.63	1'975'879.63	1'922'250.00	1'917'900.00	2'256'133.99	2'253'564.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'350.00</i>		<i>4'350.00</i>		<i>2'569.00</i>
712	Seesanieung	4'350.00		4'350.00		2'569.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'350.00</i>		<i>4'350.00</i>		<i>2'569.00</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.10	Beitrag an Gemeindeverband	4'350.00		4'350.00		2'569.00	
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'975'879.63	1'975'879.63	1'917'900.00	1'917'900.00	2'253'564.99	2'253'564.99
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Strom Fäkalienpumpen und Regenbecken	482.75		500.00		1'371.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'862.20		13'000.00		9'800.20	
3140.10	Kanalisationsreinigung	18'585.70		25'000.00		22'693.40	
3180.00	Kanalisationskataster	12'206.70		15'000.00		5'872.05	
3180.10	Sachversicherungen	93.00		100.00		93.00	
3180.90	Mehrwertsteuer Pauschalaufwand	49'704.25					
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'330.15		8'400.00		4'099.45	
3310.00	Abschreibungen	815.00					
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen zuf. Auflösung von Reserven	834'578.05		900'000.00		1'098'392.80	
3520.10	Betriebskostenbeitrag an Gemeindeverband REAL	402'840.00		402'840.00		402'840.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	621'281.83		511'760.00		681'502.69	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	27'100.00		41'300.00		26'900.00	
4340.00	Betriebsgebühren		1'064'648.68		930'000.00		1'011'201.59
4340.10	Betriebsgebühren Gemeinde						46'466.95
4360.00	Rückerstattungen						2'272.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		834'578.05		900'000.00		1'098'392.80
4960.00	Int. Verrechnete Zinsen		76'652.90		87'900.00		95'231.65
72	Abfallbeseitigung	977'753.37	977'753.37	185'600.00	185'600.00	570'678.94	570'678.94
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	977'753.37	977'753.37	185'600.00	185'600.00	570'678.94	570'678.94
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldungen	13'528.80		17'400.00		12'495.55	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	1'072.50		1'400.00		1'066.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	218.20		100.00			
3090.20	Übriger Personalaufwand			200.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt Sammelstelle	638.56				1'978.70	
3160.10	Miet- und Benützungskosten	624.28		2'100.00		4'982.50	
3180.00	Abfuhrkosten durch Dritte	136'156.29		125'300.00		112'092.70	
3180.01	Fremdleistungen (Brändi)	15'034.54					
3180.40	Aufwand Spezialentsorgung					60'383.55	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'831.58				61.25	
3520.00	Sperrgutentsorgung/Entsorgung aus öff. Anlagen	5'534.46		5'000.00		4'848.60	
3520.10	Grünabfuhr und Kompostierung	21'628.39				235'851.70	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	716'985.77				63'318.39	
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	54'200.00		23'800.00		63'300.00	
3970.00	Intern verrechnete Abschreibungen	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		78'578.96		150'000.00		194'072.65
4360.00	Rückerstattungen		116'213.41				88'404.89
4520.00	Gewinnausschüttung REAL		778'048.00				283'710.40
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				29'600.00		
4960.00	Intern verrechnete Zinsen		4'913.00		6'000.00		4'491.00
74	Friedhof und Bestattung	109'645.05	38'875.00	123'950.00	48'500.00	98'758.20	41'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'770.05</i>		<i>75'450.00</i>		<i>57'308.20</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	Bestattungswesen	109'645.05	38'875.00	123'950.00	48'500.00	98'758.20	41'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'770.05</i>		<i>75'450.00</i>		<i>57'308.20</i>
3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	180.00					
3010.01	Besoldungen	2'266.90		3'800.00		2'136.05	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL			100.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG	37.20					
3090.20	Übriger Personalaufwand			100.00			
3110.00	Anschaffungen	10'686.35		16'500.00			
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	3'747.75		3'800.00		3'377.95	
3130.00	Verbrauchsmaterial	347.90		500.00		294.60	
3140.00	Friedhofunterhalt	5'921.20		6'000.00		9'135.85	
3140.10	Unterhalt der Privatgräber	4'812.75		5'600.00		4'986.95	
3180.00	Graböffnungen durch Dritte	2'914.10		3'000.00		2'187.00	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	209.60		200.00		190.60	
3180.60	Leichentransport., Inschriftplatten	13'921.30		12'000.00		14'188.40	
3190.00	Übriger Sachaufwand			250.00		60.80	
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	64'600.00		72'100.00		62'200.00	
4340.00	Grabkonzessionen		5'975.00		14'000.00		20'250.00
4350.00	Anteil Friedhofunterhalt Kath. Kirchgemeinde				7'500.00		
4360.00	Vergütung für Bestattungskosten		32'600.00		27'000.00		21'200.00
4520.00	Beiträge anderer Gemeinden		300.00				
75	Gewässerverbauungen	31'425.20		7'000.00		965.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'425.20</i>		<i>7'000.00</i>		<i>965.00</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Gewässerverbauungen	31'425.20		7'000.00		965.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'425.20		7'000.00		965.00
3140.00	Baulicher Unterhalt	29'399.60		5'000.00			
3180.00	Bachreinigungen	2'025.60		2'000.00		965.00	
77	Naturschutz	34'490.55		77'900.00	40'000.00	36'011.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'490.55		37'900.00		36'011.35
770	Naturschutz	34'490.55		77'900.00	40'000.00	36'011.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'490.55		37'900.00		36'011.35
3000.01	Besoldungen Kommissionen	3'383.25		4'000.00		3'938.40	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	96.05					
3050.00	UVG / NBU / KTG	3.40					
3180.00	Naturschutzleitplan/Oeko- Qualitätsverordnung/Vernetzung	29'454.55		71'900.00		30'491.50	
3660.00	Pflegebeiträge Landwirtschaft	1'553.30		2'000.00		1'581.45	
4360.00	Rückerstattungen				40'000.00		
78	Übriger Umweltschutz	37'852.70	1'688.00	38'800.00		37'651.75	4'327.65
	<i>Nettoergebnis</i>		36'164.70		38'800.00		33'324.10
780	Übriger Umweltschutz	37'852.70	1'688.00	38'800.00		37'651.75	4'327.65
	<i>Nettoergebnis</i>		36'164.70		38'800.00		33'324.10
3100.10	Drucksachen, Broschüren			100.00			
3130.00	Unterhalt Hunde-WC/Robidogs	1'197.65		1'800.00		4'993.05	
3180.00	Umweltschutzmassnahmen der Gemeinde					413.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'992.70		4'300.00		3'719.50	
3620.10	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	6'762.35		7'400.00		6'425.55	
3940.00	Intern verrechnete Besoldungen	25'900.00		25'200.00		22'100.00	
4360.00	Rückerstattungen		1'688.00				613.65
4600.00	Bundeserträge						3'714.00
79	Raumordnung	82'139.30	12'077.25	122'700.00	5'000.00	233'042.15	4'060.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'062.05</i>		<i>117'700.00</i>		<i>228'982.15</i>
790	Raumordnung	82'139.30	12'077.25	122'700.00	5'000.00	233'042.15	4'060.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'062.05</i>		<i>117'700.00</i>		<i>228'982.15</i>
3000.01	Kommissionsarbeit	4'673.30		4'700.00		5'430.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	29.90					
3050.00	UVG / NBU / KTG	5.95					
3100.10	Drucksachen, Planmaterial	7'834.35		9'000.00		5'879.75	
3180.00	Honorare, Gutachten	25'276.90		35'000.00		762.65	
3180.40	Erschliessungsplanung	10'685.95		43'000.00		15'490.25	
3180.60	Zonenplan	29'455.50		25'000.00		201'267.55	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'158.15		2'000.00		1'976.75	
3610.00	Beitrag an Raumdatenpool	3'019.30		4'000.00		2'235.20	
4360.00	Rückerstattungen		12'077.25		5'000.00		4'060.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	182'474.50	489'160.90	202'600.00	528'350.00	642'236.65	996'080.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>306'686.40</i>		<i>325'750.00</i>		<i>353'844.25</i>	
80	Landwirtschaft	12'893.70		13'000.00		12'098.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'893.70</i>		<i>13'000.00</i>		<i>12'098.65</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	Landwirtschaft	12'893.70		13'000.00		12'098.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'893.70		13'000.00		12'098.65
3010.00	Entschädigungen Funktionäre	4'360.00		4'000.00		3'900.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL	343.00		300.00		551.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	663.70		1'200.00		452.65	
3610.00	Beiträge an Tierseuchenkasse	7'227.00		7'200.00		7'195.00	
3650.00	Beiträge an Viehschauen	300.00		300.00			
81	Forstwirtschaft						1'339.80
	<i>Nettoergebnis</i>					1'339.80	
810	Forstwirtschaft						1'339.80
	<i>Nettoergebnis</i>					1'339.80	
4610.00	Kantonsbeiträge						1'339.80
82	Jagd / Fischerei	4'812.95	8'327.70	5'400.00	8'650.00	4'270.85	8'331.60
	<i>Nettoergebnis</i>	3'514.75		3'250.00		4'060.75	
820	Jagd / Fischerei	4'812.95	8'327.70	5'400.00	8'650.00	4'270.85	8'331.60
	<i>Nettoergebnis</i>	3'514.75		3'250.00		4'060.75	
3510.00	Beiträge an Kanton	3'124.75		3'200.00		3'124.75	
3520.00	Jagdpachtzins an Gemeinden	960.20		1'200.00		1'146.10	
3520.10	Anteil Wildschutzmassnahmen	728.00		1'000.00			
4100.00	Konzessionsgebühren Jagd		7'434.75				
4340.00	Jagdpachtgebühr				7'500.00		7'434.75
4520.00	Jagdпachtanteile von Gemeinden		710.95		900.00		896.85

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Kantonsbeiträge		182.00		250.00		
83	Tourismus	108'099.30	59'644.70	102'200.00	55'800.00	102'403.80	62'984.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'454.60</i>		<i>46'400.00</i>		<i>39'419.30</i>
830	Kommunale Werbung	108'099.30	59'644.70	102'200.00	55'800.00	102'403.80	62'984.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'454.60</i>		<i>46'400.00</i>		<i>39'419.30</i>
3100.10	Drucksachen, Rothenburg Info	76'869.70		67'500.00		69'750.30	
3100.20	Internet-Auftritt	8'800.00		11'100.00		10'420.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'049.55		4'300.00		2'638.30	
3180.20	Porti	5'843.45		6'500.00		7'114.80	
3190.10	Verbandsbeiträge, Tagungen, Versammlungen	8'590.10		9'000.00		8'674.40	
3610.00	Beherbergungsabgaben an Staat	3'946.50		3'800.00		3'806.00	
4060.04	Beherbergungsabgabe		4'171.50		3'800.00		3'806.00
4350.00	Fahnen- und Bilderverkäufe		302.00		1'000.00		900.00
4360.00	Rückerstattungen/Beiträge		50'371.20		45'000.00		55'778.50
4900.00	Interne Verrechnung Rothenburg Info		4'800.00		6'000.00		2'500.00
84	Industrie, Gewerbe, Handel	56'668.55	107'753.65	77'000.00	155'800.00	515'827.05	593'986.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'085.10</i>		<i>78'800.00</i>		<i>78'159.80</i>	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	1'668.60	52'753.70	6'200.00	85'000.00	867.80	79'027.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'085.10</i>		<i>78'800.00</i>		<i>78'159.80</i>	
3000.01	Sitzungsgelder Kommission Wirtschaft, Industrie, Gewerbe	430.00		800.00		530.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'238.60		5'400.00		337.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.00	Sondergebühren Deponiebetriebe		52'753.70		85'000.00		79'027.60
845	Industriegeleise (Spezialfinanzierung)	54'999.95	54'999.95	70'800.00	70'800.00	514'959.25	514'959.25
	<i>Nettoergebnis</i>						
3140.00	Geleisunterhalt	2'797.20		5'500.00		421.20	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'101.00		1'500.00		1'026.00	
3310.00	Abschreibung Stammgeleise	12'984.00		39'300.00		33'842.25	
3320.00	Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen					459'959.25	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	21'905.75				3'239.55	
3900.00	verrechnete Unterhalts- u. Verwaltungskosten	2'600.00		7'000.00		2'500.00	
3960.00	Int. Verrechnete Zinsen	13'612.00		17'500.00		13'971.00	
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		34'999.95		35'000.00		35'000.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				15'800.00		
4850.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						459'959.25
86	Energie		313'434.85	5'000.00	308'100.00	7'636.30	329'438.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>313'434.85</i>		<i>303'100.00</i>		<i>321'801.85</i>	
860	Energie		313'434.85	5'000.00	308'100.00	7'636.30	329'438.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>313'434.85</i>		<i>303'100.00</i>		<i>321'801.85</i>	
3180.00	Honorare, Gutachten			5'000.00		7'636.30	
4100.00	Konzessionsgebühren CKW		305'334.85		300'000.00		318'323.40
4100.10	Konzessionsgebühren EWL		8'100.00		8'100.00		8'100.00
4360.00	Rückerstattungen						3'014.75

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'800'636.36	20'670'534.02	2'094'600.00	23'373'600.00	93'790.19	21'074'663.31
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'869'897.66</i>		<i>21'279'000.00</i>		<i>20'980'873.12</i>	
90	Steuern	170'081.10	20'207'253.70	258'000.00	22'845'000.00	32'656.33	20'856'945.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'037'172.60</i>		<i>22'587'000.00</i>		<i>20'824'289.22</i>	
900	Gemeindesteuern	166'861.20	17'207'493.05	258'000.00	20'495'000.00	28'674.68	18'613'703.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'040'631.85</i>		<i>20'237'000.00</i>		<i>18'585'028.77</i>	
3290.10	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	85'076.23		100'000.00		88'495.23	
3300.00	Abschreibungen Gebühren	9'756.45					
3300.30	Abschreibungen und Erlasse	65'666.87		150'000.00		134'800.45	
3300.40	Auflösung Delkredere Steuern					-200'000.00	
3400.00	Pauschale Steueranrechnung	6'361.65		8'000.00		5'379.00	
4000.10	Ertrag laufendes Jahr		16'143'986.20		17'700'000.00		16'114'969.35
4000.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		453'012.55		450'000.00		429'528.70
4000.20	Nachträge früherer Jahre		131'647.05		1'960'000.00		1'604'925.85
4000.29	Eingang abgeschriebener Steuern		44'556.25		40'000.00		42'150.05
4000.30	Quellensteuern		293'100.60		200'000.00		216'149.35
4000.40	Nach- und Strafsteuern		63'571.40		50'000.00		106'120.35
4210.00	Verzugszinsen		39'038.90		65'000.00		66'334.80
4370.00	Ordnungsbussen		38'580.10		30'000.00		33'525.00
901	Andere Steuern	3'219.90	2'999'760.65		2'350'000.00	3'981.65	2'243'242.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'996'540.75</i>		<i>2'350'000.00</i>		<i>2'239'260.45</i>	
3290.10	Vergütungszinsen	2'174.25				2'083.55	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse	1'045.65				1'898.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4020.01	Personalsteuern		99'020.00		100'000.00		98'011.55
4020.02	Liegenschaftssteuern		480'379.75		400'000.00		370'993.35
4030.01	Grundstückgewinnsteuern		1'962'991.30		1'200'000.00		844'309.85
4040.00	Handänderungssteuern		316'426.50		600'000.00		604'273.90
4050.01	Erbschaftssteuern		111'318.75		20'000.00		292'949.55
4060.01	Hundesteuern		29'200.00		30'000.00		29'920.00
4210.00	Verzugszinsen		424.35				2'783.90
92	Finanzausgleich	3'421.00		3'400.00			148'237.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'421.00</i>		<i>3'400.00</i>	<i>148'237.00</i>	
920	Finanzausgleich	3'421.00		3'400.00			148'237.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'421.00</i>		<i>3'400.00</i>	<i>148'237.00</i>	
3410.00	Beitrag Finanzausgleich	3'421.00		3'400.00			
4440.20	Lastenausgleich						148'237.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	506'389.41	452'980.32	661'600.00	518'300.00	557'379.31	237'017.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'409.09</i>		<i>143'300.00</i>		<i>320'362.13</i>
940	Kapital- / Zinsendienst	487'562.41	310'442.07	622'700.00	372'100.00	533'763.86	102'577.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'120.34</i>		<i>250'600.00</i>		<i>431'185.88</i>
3180.40	Bank- und andere Gebühren	6'762.90		9'000.00		7'085.68	
3210.00	Zinsen auf Bankkontokorrenten					287.90	
3220.00	Zinsen auf festen Schulden	395'333.61		465'000.00		426'667.63	
3960.00	Intern verrechnete Zinsen	85'465.90		148'700.00		99'722.65	
4200.00	Bankkontokorrentzinsen		9'524.57		1'500.00		5'137.93

Funktionale Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.00	Kapitalzinsen (Finanzvermögen)		17'029.05		20'000.00		36'817.05
4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		263'140.45		268'100.00		30'926.00
4960.00	Intern verrechnete Zinsen		20'748.00		82'500.00		29'697.00
941	Liegenschaften (Finanzvermögens)	18'827.00	142'538.25	38'900.00	146'200.00	23'615.45	134'439.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>123'711.25</i>		<i>107'300.00</i>		<i>110'823.75</i>	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	4'778.20		6'000.00		5'531.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt	9'114.45		23'500.00		12'199.90	
3150.00	übriger Unterhalt			2'000.00		1'674.00	
3180.10	Sachversicherungen	4'914.35		5'400.00		4'210.25	
3190.00	Übriger Sachaufwand	20.00		2'000.00			
4230.00	Miet- und Baurechtszinsen		37'086.10		47'900.00		36'725.20
4230.10	Pachtzinseinnahmen		96'330.10		97'300.00		96'997.00
4350.00	Holzverkäufe		2'400.00		1'000.00		50.00
4360.00	Rückerstattungen		6'722.05				667.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'120'744.85	10'300.00	1'171'600.00	10'300.00	-496'245.45	-167'536.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'110'444.85</i>		<i>1'161'300.00</i>	<i>328'709.03</i>	
990	Abschreibungen	1'120'744.85	10'300.00	1'171'600.00	10'300.00	950'264.90	10'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'110'444.85</i>		<i>1'161'300.00</i>		<i>939'964.90</i>
3310.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'120'744.85		1'171'600.00		950'264.90	
4970.00	Intern verrechnete Abschreibungen		10'300.00		10'300.00		10'300.00
991	Allgemeine Personalkosten					766'501.65	766'501.65
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>332'009.70</i>	
3030.00	AHV / ALV / IV / EL					332'009.70	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00 Pensionskasse					400'373.55	
3050.00 UVG / NBU / KTG					34'118.40	
4360.00 Rückerstattungen Kinderzulagen						83'970.00
4950.00 Verrechnete Soziallasten						682'531.65
999 Abschluss					-2'213'012.00	-944'338.07
<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'268'673.93</i>	
3030.00 AHV / ALV / IV / EL					-2'213'012.00	
4890.00 Entnahme Eigenkapital						1'268'673.93
4950.00 Verrechnete Soziallasten						-2'213'012.00
	38'016'836.38	36'072'431.27	38'537'000.00	38'016'900.00	38'184'411.31	38'184'411.31
Gesamtergebnis		1'944'405.11		520'100.00		
	38'016'836.38	38'016'836.38	38'537'000.00	38'537'000.00	38'184'411.31	38'184'411.31