



Voranschlag

2018

Details Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'382'400.00	728'000.00	3'423'600.00	804'800.00	3'164'582.80	846'649.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'654'400.00</i>		<i>2'618'800.00</i>		<i>2'317'933.44</i>
01	Legislative und Exekutive	453'500.00	200.00	458'200.00	700.00	405'416.68	843.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>453'300.00</i>		<i>457'500.00</i>		<i>404'573.68</i>
011	Gemeindeversammlung/Wahlen/Abstimmungen	85'000.00		89'900.00	500.00	70'664.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000.00</i>		<i>89'400.00</i>		<i>70'664.40</i>
3000.00	Sitzungsgelder Urnenbüro	8'000.00		14'000.00		15'509.95	
3000.01	Sitzungsgelder Controllingkommission	9'000.00		9'000.00		9'270.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	1'100.00		1'100.00		391.20	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200.00		300.00		132.95	
3100.10	Stimmmaterial, Drucksachen, Publikationen	47'900.00		47'200.00		25'143.60	
3180.00	Externe Revisionsstelle	17'000.00		17'000.00		16'516.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		500.00		2'950.25	
3650.00	Beiträge an Parteien	800.00		800.00		750.00	
4360.00	Rückerstattungen				500.00		
012	Gemeinderat	368'500.00	200.00	368'300.00	200.00	334'752.28	843.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'300.00</i>		<i>368'100.00</i>		<i>333'909.28</i>
3000.00	Besoldungen Behörden	235'300.00		235'500.00		234'759.20	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	18'000.00		18'100.00		17'828.95	
3040.00	Pensionskasse	18'500.00		19'400.00		18'527.88	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'600.00		3'000.00		4'191.95	
3090.20	Übriger Personalaufwand	3'600.00		4'100.00		1'076.00	
3170.00	Spesenentschädigung	9'000.00		9'000.00		9'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.40	Repräsentationskosten, Ehrungen	5'000.00		3'800.00		6'343.10	
3190.00	Übriger Sachaufwand	76'500.00		75'400.00		43'025.20	
4360.00	Rückerstattungen		200.00		200.00		600.00
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						243.00
02	Allgemeine Verwaltung	2'799'700.00	666'100.00	2'825'500.00	741'400.00	2'615'635.97	783'190.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'133'600.00</i>		<i>2'084'100.00</i>		<i>1'832'445.71</i>
020	Gemeindeverwaltung	2'798'300.00	666'100.00	2'821'900.00	741'400.00	2'612'008.47	783'190.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'132'200.00</i>		<i>2'080'500.00</i>		<i>1'828'818.21</i>
3000.01	Kommissionsarbeit			3'000.00		9'317.60	
3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	1'968'800.00		1'941'700.00		1'823'534.25	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	151'700.00		150'900.00		137'159.20	
3040.00	Pensionskasse	155'700.00		135'600.00		124'798.77	
3050.00	UVG / NBU / KTG	17'900.00		25'200.00		5'489.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'100.00		55'900.00		33'878.90	
3090.10	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		2'710.45	
3090.20	Übriger Personalaufwand	15'200.00		10'600.00		9'559.40	
3100.00	Büromaterial	6'400.00		7'600.00		5'050.30	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		15'000.00		10'621.15	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		25'000.00		26'074.05	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'800.00		1'145.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'200.00		2'761.70	
3170.00	Spesenentschädigung	21'400.00		21'400.00		18'290.45	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	35'400.00		25'500.00		5'051.85	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'700.00		2'969.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.20	Porti	37'000.00		35'800.00		46'644.90	
3180.30	Telefon	8'700.00		9'000.00		8'597.95	
3180.40	Gebühren (Betreibung, Inkasso,PC)	18'700.00		19'700.00		18'617.47	
3180.50	EDV Lizenzen/Wartung/Leasing	218'300.00		252'500.00		261'966.83	
3180.51	EDV Dienstleistungen/Anschaffungen	23'100.00		20'500.00		10'465.20	
3180.60	Archivwesen	7'500.00		7'500.00		7'684.40	
3190.00	Übriger Sachaufwand, Sicherheitskonzept AS	7'800.00		8'800.00		5'941.15	
3300.00	Abschreibungen Gebühren					1'788.00	
3520.00	Beitrag an regionales Zivilstandsamt Emmen	35'000.00		40'000.00		31'890.05	
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		6'000.00		7'048.00
4310.10	Gebühren Kanzlei		60'000.00		30'000.00		35'198.01
4310.20	Gebühren Bauwesen		220'000.00		240'000.00		221'448.70
4310.30	Erbschaftsgebühren		50'000.00		50'000.00		55'274.60
4310.40	Mahngebühren Steuern		25'000.00		25'000.00		20'880.00
4360.00	Rückerstattungen		35'300.00		34'000.00		79'902.25
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		20'000.00		20'000.00		34'953.95
4510.00	Steuerinkassoprovision Kanton ordentliche Steuern				41'000.00		44'194.50
4510.10	Steuerinkassoprovision Kanton Sondersteuern		17'000.00		13'500.00		20'967.05
4520.00	Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		95'000.00		95'000.00		94'423.20
4900.00	Int. Verrechnete Verwaltungskosten		22'900.00		27'200.00		22'600.00
4940.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		118'900.00		159'700.00		146'300.00
021	Versicherungen der Gemeinde	1'400.00		3'600.00		3'627.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400.00</i>		<i>3'600.00</i>		<i>3'627.50</i>
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'400.00		3'600.00		3'627.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
09	Verwaltungsräume	129'200.00	61'700.00	139'900.00	62'700.00	143'530.15	62'616.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'500.00</i>		<i>77'200.00</i>		<i>80'914.05</i>
090	Verwaltungsräume	129'200.00	61'700.00	139'900.00	62'700.00	143'530.15	62'616.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'500.00</i>		<i>77'200.00</i>		<i>80'914.05</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungsdienst	29'500.00		29'500.00		28'510.55	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	2'300.00		2'300.00		2'250.35	
3050.00	UVG / NBU / KTG	400.00		300.00		519.90	
3090.20	Übriger Personalaufwand	400.00		300.00		134.95	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		2'000.00			
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	48'800.00		50'000.00		46'551.70	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'907.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt	34'200.00		48'400.00		59'926.20	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'700.00		3'200.00		2'687.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	400.00		400.00		41.70	
4270.00	Mietzinseinnahmen		25'400.00		25'400.00		25'392.00
4360.00	Rückerstattungen		300.00		300.00		224.10
4910.00	Intern verrechnete Raumkosten		36'000.00		37'000.00		37'000.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'140'200.00	424'200.00	1'101'000.00	408'200.00	1'040'206.24	439'351.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>716'000.00</i>		<i>692'800.00</i>		<i>600'854.79</i>
10	Rechtsaufsicht	650'600.00	6'000.00	631'900.00	6'000.00	546'995.79	5'240.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>644'600.00</i>		<i>625'900.00</i>		<i>541'755.79</i>
100	Kindes- und Erwachsenenschutz	606'000.00		593'000.00		502'986.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>606'000.00</i>		<i>593'000.00</i>		<i>502'986.89</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Entschädigung an private Mandatsträger	1'000.00		3'000.00			
3050.00	UVG / NBU / KTG					17.65	
3190.00	Übriger Sachaufwand					732.50	
3520.00	Beitrag Kinds- und Erwachsenenschutzrecht	225'000.00		220'000.00		218'290.49	
3520.10	Beiträge an Gemeinden (Berufsbeistandschaft)	380'000.00		370'000.00		283'946.25	
101	Betreibungsamt	39'900.00		34'000.00		38'896.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		39'900.00		34'000.00		38'896.00
3010.00	Funktionsentschädigung	37'400.00		34'000.00		38'896.00	
3090.20	Übriger Personalaufwand	2'500.00					
102	Gewerbewesen		6'000.00		6'000.00		5'240.00
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00		6'000.00		5'240.00	
4100.00	Plakatgebühren		6'000.00		6'000.00		5'240.00
103	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterschätzung	3'300.00		3'100.00		3'934.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'300.00		3'100.00		3'934.00
3010.00	Entschädigung Gemeindeschätzer	500.00		500.00		1'248.00	
3180.00	Vermessungskosten	1'100.00		900.00		1'002.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'700.00		1'700.00		1'683.55	
106	Bürgerrechtswesen	1'400.00		1'800.00		1'178.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		1'800.00		1'178.90
3000.01	Sitzungsgelder Bürgerrechtskommission	1'200.00		1'200.00		698.60	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					12.45	
3050.00	UVG / NBU / KTG					2.95	
3190.00	Übriger Sachaufwand	200.00		600.00		464.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Polizei	2'800.00		2'800.00		3'115.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		2'800.00		3'115.45
110	Gemeindesicherheit	2'800.00		2'800.00		3'115.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		2'800.00		3'115.45
3000.00	Sitzungsgeld Gde-Führungsstab	800.00		800.00		1'100.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					15.45	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
14	Feuerwehr	383'100.00	383'100.00	365'300.00	365'300.00	394'167.60	394'167.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
145	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	383'100.00	383'100.00	365'300.00	365'300.00	394'167.60	394'167.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00		5'000.00		5'665.00	
3010.01	Sold, Funktionsentschädigungen	143'600.00		153'700.00		152'577.90	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	500.00		400.00		404.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	100.00		100.00		30.30	
3060.00	Persönliche Ausrüstung	14'600.00		14'600.00		5'921.90	
3090.20	Übriger Personalaufwand, Beitrag Fw-Verband	31'500.00		30'000.00		25'540.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		3'913.30	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'400.00		13'000.00		32'648.20	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	10'700.00		10'700.00		9'096.00	
3130.00	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	6'800.00		6'800.00		2'670.85	
3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	4'100.00		3'100.00		10'094.00	
3150.00	Unterhalt Fahrz./Gerätschaften	17'500.00		16'500.00		13'080.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.10	Unterhalt,Ersatz Hydranten	10'500.00		10'500.00		19'023.35	
3170.00	Reisekosten und Spesenentschädigungen	3'000.00		1'500.00		1'020.00	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'700.00		5'302.70	
3180.11	Fahrzeugsteuern	500.00		500.00		417.00	
3180.30	Telefon, Funk, Alarm, Porti	7'900.00		7'900.00		8'085.48	
3190.00	Übriger Sachaufwand	9'700.00		9'300.00		7'875.00	
3290.10	Vergütungszinsen	500.00		1'000.00		696.90	
3300.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuern	5'000.00		3'500.00		6'220.95	
3310.10	Abschreibung Feuerwehrlokal	7'900.00		7'900.00		7'845.00	
3310.20	Abschreibung Fahrzeuge	35'000.00		30'700.00		15'134.00	
3620.00	Ausbaubeitrag Löschwasserversorgung	11'000.00		11'000.00		11'216.20	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen			5'500.00		44'992.07	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	4'200.00		8'400.00		1'500.00	
3960.00	Verrechnete Zinsen	6'100.00		3'000.00		3'196.00	
4210.00	Guthaben		700.00		1'000.00		827.40
4300.00	Ersatzabgabe		325'000.00		325'000.00		321'713.65
4340.10	Entschädigung für Dienstleistungen		30'000.00		21'800.00		49'178.50
4360.00	Rückerstattungen		6'300.00		6'300.00		6'825.00
4610.00	Beiträge Gebäudeversicherung		11'200.00		11'200.00		15'623.05
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9'900.00				
15	Militärische Verteidigung	32'800.00	25'100.00	31'800.00	27'100.00	28'872.50	30'928.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'700.00</i>		<i>4'700.00</i>	<i>2'056.40</i>	
150	Militär	28'300.00	23'000.00	25'900.00	25'000.00	22'877.30	28'636.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300.00</i>		<i>900.00</i>	<i>5'759.30</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00					
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	7'900.00		8'900.00		7'032.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		3'292.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Reparaturen	500.00		1'000.00		382.25	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	200.00		700.00		814.20	
3180.30	Telefon	400.00		400.00		356.10	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	17'000.00		13'900.00		11'000.00	
4500.00	Entschädigung der Truppe		23'000.00		25'000.00		28'636.60
151	Schiesswesen	4'500.00	2'100.00	5'900.00	2'100.00	5'995.20	2'292.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'702.90</i>
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	3'700.00		3'700.00		3'674.70	
3140.00	Baulicher Unterhalt					369.75	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	300.00		1'700.00		1'450.75	
3650.00	Beiträge an Schützengesellschaft	500.00		500.00		500.00	
4340.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4360.00	Rückerstattungen Versicherungsprämien		1'100.00		1'100.00		1'292.30
16	Zivile Landesverteidigung	70'900.00	10'000.00	69'200.00	9'800.00	67'054.90	9'014.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'900.00</i>		<i>59'400.00</i>		<i>58'039.95</i>
160	Zivilschutz	70'900.00	10'000.00	69'200.00	9'800.00	67'054.90	9'014.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'900.00</i>		<i>59'400.00</i>		<i>58'039.95</i>
3140.00	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00		332.90	
3150.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen			500.00			
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	300.00		500.00		466.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.30	Telefon	100.00		100.00		68.40	
3520.00	Entschädigung an ZSO Emmen	70'000.00		67'600.00		66'187.20	
4840.00	Auflösung Spezialfonds		10'000.00		9'800.00		9'014.95
2	BILDUNG	15'466'100.00	5'359'300.00	14'811'250.00	5'219'000.00	14'712'791.38	5'141'661.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'106'800.00</i>		<i>9'592'250.00</i>		<i>9'571'129.58</i>
20	Kindergarten	1'186'700.00	414'200.00	1'148'750.00	415'500.00	980'900.13	337'337.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>772'500.00</i>		<i>733'250.00</i>		<i>643'562.23</i>
200	Kindergarten	1'040'600.00	371'200.00	1'056'700.00	405'500.00	889'477.48	331'894.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>669'400.00</i>		<i>651'200.00</i>		<i>557'582.78</i>
3020.00	Besoldung Kindergärtnerinnen	855'500.00		857'300.00		720'073.60	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	66'300.00		67'000.00		55'130.55	
3040.00	Pensionskasse	80'600.00		82'400.00		65'202.90	
3050.00	UVG / NBU / KTG	7'100.00		10'000.00		8'230.95	
3090.20	Übriger Personalaufwand	900.00		600.00		1'864.05	
3100.40	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	15'000.00		14'000.00		21'441.00	
3110.00	Anschaffungen	2'000.00		1'000.00		2'141.80	
3150.00	Unterhalt Apparate, Einrichtungen	500.00		300.00		1'047.70	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'400.00		1'400.00		2'987.93	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	11'300.00		22'700.00		11'357.00	
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		10'000.00		10'000.00		45'710.90
4610.00	Kantonsbeiträge Betriebskosten		361'200.00		395'500.00		286'183.80
207	Kindergartenlokale	146'100.00	43'000.00	92'050.00	10'000.00	91'422.65	5'443.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'100.00</i>		<i>82'050.00</i>		<i>85'979.45</i>
3010.01	Besoldungen Reinigungspersonal	18'400.00		18'400.00		18'595.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	700.00		700.00		648.10	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200.00		200.00		334.70	
3090.20	Übriger Personalaufwand	300.00		150.00		134.95	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		5'000.00		22'294.35	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	16'600.00		16'000.00		13'840.65	
3130.00	Reinigungsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'603.53	
3140.00	Baulicher Unterhalt	60'500.00		10'000.00		9'538.95	
3150.00	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	300.00		500.00		70.20	
3160.00	Miet- und Baurechtszinsen	18'600.00		13'300.00		11'817.00	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'900.00		2'200.00		1'863.60	
3180.30	Telefon	1'300.00		1'300.00		1'181.32	
3900.00	Int. Verrechneter Sachaufwand	7'000.00		8'000.00		2'500.00	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	10'000.00		14'500.00		7'000.00	
4840.00	Entnahmen aus Spezialfonds		43'000.00		10'000.00		5'443.20
21	Volksschule	12'104'100.00	4'701'100.00	11'595'400.00	4'641'000.00	11'605'297.45	4'594'321.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'403'000.00</i>		<i>6'954'400.00</i>		<i>7'010'975.65</i>
210	Primarschule	4'767'200.00	1'955'400.00	4'637'000.00	1'986'600.00	4'754'049.23	1'997'752.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'811'800.00</i>		<i>2'650'400.00</i>		<i>2'756'296.38</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'768'700.00		3'693'400.00		3'788'397.85	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	295'800.00		288'800.00		291'084.95	
3040.00	Pensionskasse	389'400.00		361'100.00		371'417.95	
3050.00	UVG / NBU / KTG	31'800.00		43'100.00		43'785.43	
3090.20	Übriger Personalaufwand	17'000.00		15'000.00		17'923.03	
3100.40	Lehrmittel	36'000.00		35'000.00		36'650.24	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.41	Schulmaterial	83'600.00		79'000.00		79'034.86	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		18'500.00		18'386.20	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Apparate und Einrichtungen	4'200.00		4'200.00		3'503.90	
3170.00	Auslagenersatz, Eintritte	44'100.00		43'200.00		38'617.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	31'300.00		24'800.00		34'327.07	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	46'800.00		30'900.00		30'920.00	
4360.00	Rückerstattungen		7'000.00		7'500.00		5'644.30
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		30'000.00		35'000.00		41'114.95
4610.00	Kantonsbeiträge Betriebskosten		1'918'400.00		1'944'100.00		1'950'993.60
213	Sekundarschule	2'617'400.00	1'017'800.00	2'431'000.00	1'004'400.00	2'522'126.08	989'078.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'599'600.00</i>		<i>1'426'600.00</i>		<i>1'533'047.58</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'028'900.00		1'889'900.00		1'986'427.70	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	161'100.00		147'800.00		151'559.15	
3040.00	Pensionskasse	207'800.00		191'100.00		190'818.95	
3050.00	UVG / NBU / KTG	17'300.00		22'100.00		22'523.85	
3090.20	Übriger Personalaufwand	8'500.00		8'500.00		5'873.07	
3100.40	Lehrmittel	25'000.00		29'000.00		20'306.46	
3100.41	Schulmaterial	70'000.00		68'000.00		66'308.51	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Apparate und Einrichtungen	20'000.00		20'000.00		20'831.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		1'800.00		953.40	
3170.00	Auslagenersatz, Eintritte	1'800.00		1'800.00		1'126.70	
3190.00	Übriger Sachaufwand	24'800.00		24'800.00		23'078.14	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	50'400.00		26'200.00		32'319.00	
4330.10	Elternbeiträge		16'000.00		14'400.00		14'741.05

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00		458.70
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder		20'000.00		20'000.00		1'743.95
4520.00	Entschädigung anderer Gemeinden		74'800.00		70'200.00		63'031.00
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		905'500.00		898'300.00		909'103.80
214	Musikschule	946'200.00	414'900.00	964'500.00	431'000.00	962'945.45	433'887.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>531'300.00</i>		<i>533'500.00</i>		<i>529'057.95</i>
3010.00	Besoldung Musikschulleitung, Sekretariat	82'600.00		82'100.00		82'197.75	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	704'200.00		719'600.00		720'329.20	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	60'900.00		62'700.00		59'843.40	
3040.00	Pensionskasse	59'000.00		60'500.00		58'993.75	
3050.00	UVG / NBU / KTG	8'700.00		10'400.00		14'353.30	
3090.20	Übriger Personalaufwand	9'500.00		7'500.00		7'151.60	
3100.40	Drucksachen, Notenmaterial	4'100.00		4'400.00		2'825.10	
3110.00	Anschaffungen	3'000.00		3'000.00		2'495.05	
3150.00	Unterhalt, Reparaturen	1'000.00		1'000.00		814.40	
3150.10	Unterhalt Instrumente, Klavier stimmen	5'000.00		5'000.00		4'847.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		153.70	
3180.20	Porti	400.00		700.00		246.00	
3180.30	Telefon	400.00		400.00		384.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'900.00		1'800.00		1'664.80	
3520.00	Beiträge an Gemeinden (Entschädigung)	5'200.00		5'200.00		6'645.75	
4330.10	Elternbeiträge		289'900.00		300'200.00		299'387.10
4360.00	Rückerstattungen, Instrumentenvermietung		500.00		300.00		
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						5'940.40
4510.00	Beiträge Kantonsschulen		43'500.00		42'000.00		42'000.00
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		81'000.00		88'500.00		86'560.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
216	Schuldienste	1'367'500.00	1'009'700.00	1'287'000.00	946'400.00	1'173'875.37	872'128.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'800.00</i>		<i>340'600.00</i>		<i>301'747.17</i>
2161	Schulpsychologischer Dienst	503'700.00	360'200.00	443'200.00	318'500.00	390'757.48	275'348.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'500.00</i>		<i>124'700.00</i>		<i>115'408.53</i>
3010.00	Besoldung Sekretariat	34'400.00		28'900.00		29'768.25	
3020.00	Besoldungen	356'300.00		307'500.00		266'477.30	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	32'800.00		30'800.00		24'481.10	
3040.00	Pensionskasse	40'500.00		36'900.00		31'264.90	
3050.00	UVG / NBU / KTG	4'800.00		4'000.00		3'802.80	
3090.20	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		9'896.60	
3100.40	Therapiematerial, Fachliteratur	4'500.00		4'500.00		4'836.78	
3110.00	Anschaffungen	2'800.00		3'300.00		2'225.80	
3170.00	Spesenentschädigung	3'100.00		3'100.00		3'627.50	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500.00		200.00			
3180.20	Porti	400.00		400.00		401.95	
3180.30	Telefon	1'300.00		1'300.00		1'540.90	
3190.00	Übriger Sachaufwand	300.00		300.00		433.60	
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		9'500.00		2'000.00		2'000.00
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder				10'200.00		
4510.00	Beiträge Kanton (IS)				5'000.00		4'376.90
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		339'700.00		296'300.00		260'693.25
4940.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		11'000.00		5'000.00		8'278.80
2162	Logopädischer Dienst	603'100.00	459'100.00	596'500.00	449'000.00	558'540.42	427'820.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'000.00</i>		<i>147'500.00</i>		<i>130'719.62</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Besoldungen	473'500.00		480'200.00		445'694.10	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	37'300.00		31'600.00		33'948.55	
3040.00	Pensionskasse	49'000.00		45'300.00		46'979.30	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'800.00		5'400.00		5'050.40	
3090.20	Übriger Personalaufwand	11'500.00		8'500.00		3'779.25	
3100.40	Therapiematerial, Lehrmittel	5'500.00		5'500.00		4'815.87	
3110.00	Anschaffungen	4'500.00		4'000.00		4'567.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'277.05	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'000.00		1'000.00			
3180.20	Porti	100.00		100.00		74.00	
3180.30	Telefon	200.00		200.00		230.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand	200.00		200.00		169.40	
3190.10	Beiträge an priv. Therapeuten	2'500.00		2'500.00		955.00	
3900.00	Int. Verrechnete Raumkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						9'660.50
4510.00	Beitrag Kanton (IS)		122'500.00		105'000.00		97'291.70
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		336'600.00		344'000.00		320'868.60
2163	Psychomotor. Therapiestelle	260'700.00	190'400.00	247'300.00	178'900.00	224'577.47	168'958.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'300.00</i>		<i>68'400.00</i>		<i>55'619.02</i>
3020.00	Besoldungen	199'900.00		188'500.00		170'508.35	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	13'800.00		13'700.00		11'565.45	
3040.00	Pensionskasse	15'800.00		14'300.00		13'319.05	
3050.00	UVG / NBU / KTG	2'500.00		2'100.00		1'915.10	
3090.20	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		3'077.60	
3100.40	Therapiematerial	2'200.00		2'200.00		1'602.60	
3110.00	Anschaffungen	2'400.00		2'400.00		2'409.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt, Reparaturen, Mobilien					665.00	
3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		690.17	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500.00		500.00			
3180.20	Porti	100.00		100.00		320.00	
3180.30	Telefon	400.00		400.00		479.20	
3190.00	Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		25.40	
3900.00	Intern verr. Raumkosten	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						17'638.00
4510.00	Beiträge Kanton (IS)		27'500.00		17'500.00		21'874.85
4520.00	Beiträge Anschlussgemeinden		162'900.00		161'400.00		129'445.60
217	Schulliegenschaften	1'066'400.00	91'000.00	955'900.00	87'000.00	933'210.10	97'935.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'400.00</i>		<i>868'900.00</i>		<i>835'274.25</i>
3010.01	Besoldungen Betriebspersonal	462'000.00		385'300.00		405'103.40	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	36'500.00		29'800.00		27'726.95	
3040.00	Pensionskasse	16'600.00		16'500.00		18'770.26	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'200.00		4'900.00		6'550.10	
3090.20	Übriger Personalaufwand	4'300.00		2'800.00		1'408.85	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'600.00		24'900.00		17'408.23	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	186'000.00		168'000.00		149'627.32	
3130.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	36'000.00		34'000.00		29'065.87	
3140.00	Baulicher Unterhalt	111'700.00		74'300.00		123'551.35	
3150.00	Unterhalt Reparaturen Mobilien	15'000.00		15'000.00		16'063.81	
3170.00	Auslagenersatz	300.00		300.00		82.65	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	35'100.00		42'700.00		35'354.47	
3180.30	Telefon	5'300.00		5'300.00		4'074.32	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.50	ICT Lizenzen/Wartung/Leasing	77'300.00		60'600.00		59'250.32	
3180.51	ICT Dienstleistungen/Anschaffungen	37'500.00		84'500.00		38'105.05	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		7'000.00		1'067.15	
4270.00	Mietzinseinnahmen		24'000.00		24'000.00		24'000.00
4340.00	Benützungsgebühren		7'000.00		7'000.00		6'707.50
4360.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		7'440.35
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						19'788.00
4900.00	Intern verrechnete Raumkosten		47'000.00		45'500.00		40'000.00
4940.00	Intern verrechneter Personalaufwand		10'000.00		7'500.00		
218	Schulverwaltung/Schulleitung/Sekretariat	956'600.00	5'600.00	959'600.00	11'200.00	913'829.80	11'020.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>951'000.00</i>		<i>948'400.00</i>		<i>902'809.80</i>
3000.00	Entschädigung Bildungskommission	38'800.00		38'800.00		48'953.20	
3010.00	Besoldungen Schulleitung, Sekretariat und Schulpool	699'500.00		705'500.00		674'945.30	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	57'100.00		57'900.00		48'574.20	
3040.00	Pensionskasse	80'700.00		83'800.00		63'755.75	
3050.00	UVG / NBU / KTG	6'100.00		8'400.00		10'041.02	
3090.20	Übriger Personalaufwand	26'800.00		22'300.00		25'010.88	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'385.10	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'300.00		3'020.10	
3110.00	Anschaffungen	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	17'600.00		18'200.00		16'510.00	
3180.20	Porti	2'100.00		2'100.00		1'809.80	
3180.30	Telefon	900.00		900.00		713.35	
3190.00	Übriger Sachaufwand	7'000.00		5'200.00		6'111.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Rothenburg Info	4'800.00		1'500.00		4'800.00	
4610.00	Kantonsbeitrag an SCHILW		5'600.00		11'200.00		11'020.00
219	Volksschulen übriges	382'800.00	206'700.00	360'400.00	174'400.00	345'261.42	192'518.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'100.00</i>		<i>186'000.00</i>		<i>152'742.52</i>
2191	Schulsozialarbeit	118'900.00	30'200.00	117'700.00	26'900.00	124'893.18	31'733.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'700.00</i>		<i>90'800.00</i>		<i>93'159.83</i>
3010.00	Besoldungen	99'100.00		97'900.00		103'077.30	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	7'400.00		7'400.00		7'706.90	
3040.00	Pensionskasse	9'200.00		9'100.00		9'013.95	
3050.00	UVG / NBU / KTG	800.00		1'100.00		1'169.25	
3090.20	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		2'356.00	
3110.00	Anschaffungen	500.00		500.00		552.35	
3180.30	Telefon	300.00		300.00		231.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	700.00		500.00		785.68	
4610.00	Kantonsbeiträge		30'200.00		26'900.00		31'733.35
2192	Schülertransporte	4'500.00		4'000.00		4'650.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'650.00</i>
3190.00	Schülertransporte	4'500.00		4'000.00		4'650.00	
2193	Schul- und Ferienlager, Freizeitkurse	38'000.00	12'500.00	38'000.00	12'500.00	28'665.35	15'358.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'500.00</i>		<i>25'500.00</i>		<i>13'307.35</i>
3000.00	Entschäd.Freizeitkurse	10'000.00		10'000.00		10'482.70	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					121.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG					53.10	
3100.20	Material Freizeitkurse	4'000.00		4'000.00		4'433.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.30	Schul- und Ferienlager	24'000.00		24'000.00		13'575.00	
4330.10	Elternbeiträge Freizeitkurse		12'500.00		12'500.00		15'358.00
2194	Versicherungen Schule	600.00		600.00		535.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>600.00</i>		<i>535.50</i>
3180.10	Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		535.50	
2196	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	220'800.00	164'000.00	200'100.00	135'000.00	186'517.39	145'427.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'800.00</i>		<i>65'100.00</i>		<i>41'089.84</i>
3010.00	Besoldungen (Administration Gemeinde)	90'000.00		84'000.00		79'869.85	
3020.00	Besoldungen (Administration Kanton)	57'300.00		55'000.00		49'876.80	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	11'500.00		10'900.00		9'325.75	
3040.00	Pensionskasse	7'400.00		5'000.00		6'051.14	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'600.00		1'700.00		1'884.75	
3090.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		2'229.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		482.65	
3110.00	Anschaffungen	3'000.00		2'000.00		752.30	
3160.00	Miet- und Benützungskosten	13'800.00		11'300.00		2'246.40	
3170.00	Auslagenersatz	20'000.00		15'000.00		13'723.55	
3180.20	Porti	700.00		800.00		288.20	
3180.30	Telefon	500.00		400.00		521.90	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		7'614.50	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	10'000.00		10'000.00		11'650.00	
4330.10	Elternbeiträge		89'000.00		75'000.00		84'546.05
4360.00	Rückerstattungen						665.00
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						766.50

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Kantonsbeitrag Betriebskosten		75'000.00		60'000.00		59'450.00
22	Sonderschulen	1'119'300.00	244'000.00	1'062'100.00	162'500.00	1'061'593.80	210'002.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>875'300.00</i>		<i>899'600.00</i>		<i>851'591.70</i>
220	Sonderschulung	1'119'300.00	244'000.00	1'062'100.00	162'500.00	1'061'593.80	210'002.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>875'300.00</i>		<i>899'600.00</i>		<i>851'591.70</i>
3010.00	Besoldungen Klassenassistenten	24'100.00		12'000.00		29'992.10	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	165'800.00		146'700.00		140'261.45	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	14'700.00		10'000.00		10'662.55	
3040.00	Pensionskasse	19'600.00		14'700.00		15'029.05	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'700.00		1'200.00		1'593.85	
3190.00	Übriger Sachaufwand	6'000.00		3'800.00		1'220.00	
3610.00	Beiträge an Kanton	876'400.00		868'700.00		854'556.00	
3940.00	Verrechneter Personalaufwand	11'000.00		5'000.00		8'278.80	
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						5.75
4610.00	Kantonsbeiträge		244'000.00		162'500.00		209'996.35
25	Kantonsschule	1'056'000.00		1'005'000.00		1'065'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'056'000.00</i>		<i>1'005'000.00</i>		<i>1'065'000.00</i>
250	Kantonsschulen, Mittelschulen	1'056'000.00		1'005'000.00		1'065'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'056'000.00</i>		<i>1'005'000.00</i>		<i>1'065'000.00</i>
3510.00	Beiträge an Kanton	1'056'000.00		1'005'000.00		1'065'000.00	
3	KULTUR UND FREIZEIT	807'700.00	90'800.00	826'250.00	108'800.00	761'088.56	127'857.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>716'900.00</i>		<i>717'450.00</i>		<i>633'231.31</i>
30	Kulturförderung	96'700.00	8'200.00	106'900.00	9'200.00	122'679.20	34'156.30

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		88'500.00		97'700.00		88'522.90
300	Staatsbürgerl. Veranstaltungen	7'700.00		7'700.00		7'330.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'700.00		7'700.00		7'330.80
3140.00	Heimatmuseum	2'000.00		2'000.00		561.80	
3170.10	Neuzuzügerabend	2'000.00		2'000.00		3'089.95	
3170.40	Bundes- u. Jungbürgerfeier	2'700.00		2'700.00		2'679.05	
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
301	Kulturförderung	89'000.00	8'200.00	99'200.00	9'200.00	115'348.40	34'156.30
	<i>Nettoergebnis</i>		80'800.00		90'000.00		81'192.10
3000.01	Sitzungsgelder Kunst- und Kulturkommission	6'500.00		6'500.00		5'962.50	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					157.75	
3050.00	UVG / NBU / KTG					13.65	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		6.90	
3180.00	Dokumentationen	3'500.00		3'500.00		4'590.00	
3180.20	Porti	500.00		500.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'500.00		2'500.00		7'914.10	
3620.10	Beiträge an Ortsvereine	11'100.00		9'800.00		9'000.00	
3650.00	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	18'300.00		32'100.00		46'001.50	
3650.10	Beiträge an übr. Insitutionen	2'600.00		2'800.00		1'589.00	
3650.20	Beiträge für reg. Kulturangebote	37'600.00		37'900.00		37'713.00	
3900.00	Interne Verrechnung Info-Rothenburg	2'400.00		1'600.00		2'400.00	
4350.00	Verkaufserlöse (Rothenburger Buch)		400.00		700.00		840.00
4360.00	Erlös aus Veranstaltungen/Beiträge		7'800.00		8'500.00		33'316.30
31	Denkmalpflege, Heimatschutz	95'100.00	13'500.00	92'600.00	14'000.00	102'322.75	13'549.00
	<i>Nettoergebnis</i>		81'600.00		78'600.00		88'773.75

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Schul- und Gemeindebibliothek	95'100.00	13'500.00	92'600.00	14'000.00	102'322.75	13'549.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'600.00</i>		<i>78'600.00</i>		<i>88'773.75</i>
3010.00	Besoldungen	61'300.00		60'700.00		63'190.65	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	4'700.00		4'700.00		4'820.80	
3050.00	UVG / NBU / KTG	600.00		800.00		1'134.00	
3090.20	Übriger Personalaufwand	800.00		1'300.00		678.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		144.75	
3110.00	Medienanschaffungen	17'000.00		16'000.00		15'907.20	
3140.00	Unterhalt, Reparaturen, Einrichtungen	6'600.00		5'000.00		14'511.10	
3150.00	Aufarbeitung, Reparaturen	1'000.00		1'000.00		986.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3180.10	Sachversicherungen	600.00		600.00		552.00	
3180.20	Porti	600.00		600.00			
3180.30	Telefon	200.00		200.00		119.35	
3190.00	Übriger Sachaufwand, Autorenlesungen	500.00		500.00		278.50	
4360.00	Ausleih- und Mahngebühren		13'500.00		14'000.00		12'507.90
4360.10	EO/UVG/KK-Taggelder						1'041.10
33	Parkanlagen, Wanderwege	62'800.00		83'700.00		43'087.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'800.00</i>		<i>83'700.00</i>		<i>43'087.95</i>
330	Parkanlagen, Wanderwege	62'800.00		83'700.00		43'087.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'800.00</i>		<i>83'700.00</i>		<i>43'087.95</i>
3110.00	Anschaffungen	3'600.00		1'000.00		408.25	
3140.00	Ausbau Fuss- und Wanderwege	10'000.00		22'500.00		5'451.95	
3160.00	Miet- und Benützungskosten	2'500.00		3'500.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand/Mitgliederbeitrag	3'400.00		3'300.00		3'527.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	43'300.00		53'400.00		33'700.00	
34	Sport	491'200.00	68'800.00	482'350.00	85'200.00	429'953.06	72'151.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>422'400.00</i>		<i>397'150.00</i>		<i>357'801.11</i>
340	Sport / Betrieb Chärnshalle	491'200.00	68'800.00	482'350.00	85'200.00	429'953.06	72'151.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>422'400.00</i>		<i>397'150.00</i>		<i>357'801.11</i>
3010.01	Besoldungen Betriebspersonals	108'400.00		107'100.00		105'310.95	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	5'900.00		5'900.00		6'272.45	
3040.00	Pensionskasse	6'100.00		6'000.00		6'458.35	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'200.00		1'400.00		1'818.25	
3090.20	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		219.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'200.00		67'200.00		11'847.95	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	51'300.00		53'000.00		48'231.30	
3130.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial, Dünger, Sand	32'000.00		32'000.00		19'389.76	
3140.00	Baulicher Unterhalt	56'700.00		52'500.00		78'587.15	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Maschinen und Einrichtungen	12'000.00		12'000.00		6'220.55	
3160.00	Miet- und Benützungskosten	1'500.00		1'800.00		1'483.75	
3170.00	Spesenentschädigung	300.00		300.00			
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'800.00		13'300.00		10'463.77	
3180.30	Telefon	1'600.00		1'400.00		1'409.48	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		8'500.00		360.35	
3650.00	Beiträge an Sportvereine	6'300.00		6'500.00		6'500.00	
3650.10	Beiträge an Sportveranstaltungen			22'150.00			
3650.20	Beiträge an Jugendsportförderung	17'000.00		18'000.00		16'580.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	139'900.00		72'800.00		108'800.00	
4340.00	Benützungsgebühren		32'000.00		32'000.00		33'855.00
4360.00	Rückerstattungen		14'500.00		33'000.00		18'858.30
4360.20	Pacht- u. Baurechtszinsen		9'300.00		9'300.00		9'338.65
4940.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		13'000.00		10'900.00		10'100.00
35	Übrige Freizeitgestaltung	61'900.00	300.00	60'700.00	400.00	63'045.60	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'600.00</i>		<i>60'300.00</i>		<i>55'045.60</i>
350	Übrige Freizeitgestaltung	61'900.00	300.00	60'700.00	400.00	63'045.60	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'600.00</i>		<i>60'300.00</i>		<i>55'045.60</i>
3140.00	Unterhalt Spielplätze	6'200.00		5'000.00		5'877.60	
3650.00	Beiträge an Ortsvereine und Institutionen	55'700.00		55'700.00		57'168.00	
4300.00	Ersatzbeiträge für Kinderspielplätze						8'000.00
4360.00	Rückerstattungen		300.00		400.00		
4	GESUNDHEIT	1'541'900.00		7'193'100.00	5'650'000.00	7'118'067.54	5'741'050.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'541'900.00</i>		<i>1'543'100.00</i>		<i>1'377'017.39</i>
41	Kranken- und Pflegeheime	990'000.00		6'670'000.00	5'645'000.00	6'699'527.61	5'736'050.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>990'000.00</i>		<i>1'025'000.00</i>		<i>963'477.46</i>
410	Kranken- und Pflegeheime	990'000.00		1'025'000.00		963'477.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>990'000.00</i>		<i>1'025'000.00</i>		<i>963'477.46</i>
3620.01	Restfinanzierung Pflegekosten andere Gemeinden	80'000.00		110'000.00		80'507.80	
3620.10	Akut- und Übergangspflege andere Gemeinden	5'000.00		10'000.00			
3630.01	Restfinanzierung Pflegekosten eigenes Heim	730'000.00		750'000.00		729'918.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.01	Restfinanzierung Pflegekosten gemischtwirtsch. Unternehmen	140'000.00		130'000.00		124'974.40	
3640.02	Restfinanzierung Akut- u. Übergangspflege gemischtwirtsch. Unternehmen					5'123.50	
3650.01	Restfinanzierung Pflegekosten private Institutionen	35'000.00		25'000.00		22'953.56	
415	Alters- und Pflegeheim Fläckematt (Spezialfinanzierung)			5'645'000.00	5'645'000.00	5'736'050.15	5'736'050.15
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldungen			3'136'000.00		3'230'565.25	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO			222'000.00		242'830.90	
3040.00	Pensionskasse			208'000.00		226'408.45	
3050.00	UVG / NBU / KTG			73'000.00		62'137.55	
3060.00	Sachaufwand Personal			7'500.00		4'020.20	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte			16'500.00		12'302.00	
3090.20	Übriger Personalaufwand			61'000.00		64'738.45	
3100.00	Büromaterial, EDV, Drucksachen			63'000.00		67'750.20	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar			50'000.00		115'478.65	
3110.10	Anschaffungen Haushaltartikel			18'000.00		19'502.03	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht			96'000.00		95'890.30	
3130.50	Einkauf Verpflegung			260'000.00		258'822.71	
3130.51	Medi, Chemik, Spritzen, Labor			20'000.00		19'503.27	
3130.52	Zieren und Gestalten			3'000.00		3'220.02	
3130.53	Einwegmaterial Haushalt			10'000.00		12'731.28	
3130.54	Einwegmaterial Pflegebereich			69'000.00		73'805.40	
3130.55	Wasch- und Putzmittel			23'000.00		22'012.65	
3130.56	Einkauf Cafeteria			42'000.00		38'690.30	

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00			140'000.00		73'546.20	
3150.00			25'000.00		30'668.85	
3150.10			150'000.00		104'862.70	
3160.10			10'000.00		9'660.00	
3170.00			1'000.00		923.95	
3180.00			103'200.00		47'821.75	
3180.10			11'000.00		6'194.80	
3180.30			16'000.00		19'496.64	
3190.00			7'000.00		11'770.89	
3190.10			6'000.00		14'110.85	
3310.00			182'500.00		182'513.00	
3800.00			515'900.00		542'670.91	
3940.00			28'300.00		52'300.00	
3960.00			71'100.00		69'100.00	
4270.00				3'100.00		3'140.00
4320.00				4'300'800.00		4'426'533.10
4340.00				22'700.00		24'839.20
4340.10				26'000.00		24'506.00
4350.00				145'000.00		132'759.90
4350.10				-8'000.00		-7'181.45
4360.00				21'000.00		21'121.00
4360.20				2'000.00		1'094.80
4630.00				750'000.00		729'918.20
4690.00				18'000.00		18'000.00
4800.00				300'000.00		300'319.40
4900.00				2'500.00		2'500.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung Besoldung				7'000.00		7'000.00
4960.00	Int. Verrechnete Zinsen				54'900.00		51'500.00
44	Ambulante Krankenpflege	475'600.00		452'100.00	5'000.00	358'316.98	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>475'600.00</i>		<i>447'100.00</i>		<i>353'316.98</i>
440	Ambulante Krankenpflege	475'600.00		452'100.00	5'000.00	358'316.98	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>475'600.00</i>		<i>447'100.00</i>		<i>353'316.98</i>
3620.10	Beitrag Reg. Familienberatung für Mütter-Väter-Beratung	66'000.00		42'100.00		42'072.80	
3640.00	Hauswirtschaftliche Leistungen Spitex	59'600.00		57'000.00		53'165.03	
3650.01	Restfinanzierung ambulante Krankenpfl. Private	350'000.00		353'000.00		263'079.15	
4520.00	Beitrag Kath.Kirchgemeinde an Mütter-Väter-Beratung				5'000.00		5'000.00
45	Gesundheitsförderung	27'900.00		23'700.00		20'842.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'900.00</i>		<i>23'700.00</i>		<i>20'842.40</i>
450	Gesundheitsförderung	27'900.00		23'700.00		20'842.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'900.00</i>		<i>23'700.00</i>		<i>20'842.40</i>
3000.01	Kommissionsarbeit SGS	2'000.00		2'000.00		1'922.50	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					16.25	
3050.00	UVG / NBU / KTG					3.85	
3180.00	Dienstleistungen und Veranstaltungen SGS	6'000.00		2'000.00		1'856.50	
3190.00	Übriger Sachaufwand SGS	500.00		500.00		377.50	
3620.10	Beitrag an Sozialberatung Luzern Land	19'400.00		19'200.00		16'665.80	
46	Schulgesundheitsdienst	48'400.00		47'300.00		39'380.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'400.00</i>		<i>47'300.00</i>		<i>39'380.55</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460	Schulgesundheitsdienst	48'400.00		47'300.00		39'380.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'400.00</i>		<i>47'300.00</i>		<i>39'380.55</i>
3000.00	Entschädigung Lausbeauftragte	2'000.00					
3010.00	Entschädigung Schulärzte	13'200.00		14'000.00		11'110.00	
3010.01	Entschädigung Schulzahnärzte und Schulzahnpflege	28'600.00		28'600.00		25'332.80	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	2'300.00		2'400.00		1'019.15	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200.00		300.00		147.40	
3090.20	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		427.85	
3100.00	Büromaterial	300.00		200.00		244.50	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'100.00		636.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		462.10	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	6'646'100.00	480'200.00	6'032'300.00	463'700.00	5'958'049.31	513'831.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'165'900.00</i>		<i>5'568'600.00</i>		<i>5'444'217.61</i>
50	Altersversicherung	50'900.00	13'700.00	52'300.00	13'300.00	39'600.00	13'585.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'200.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>26'014.60</i>
501	AHV-Zweigstelle	50'900.00	13'700.00	52'300.00	13'300.00	39'600.00	13'585.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'200.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>26'014.60</i>
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	50'900.00		52'300.00		39'600.00	
4510.00	Beitrag der Ausgleichskasse		13'700.00		13'300.00		13'585.40
52	Krankenversicherung	506'500.00	3'000.00	631'800.00	1'000.00	571'810.55	8'028.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>503'500.00</i>		<i>630'800.00</i>		<i>563'782.53</i>
520	Krankenversicherungen	506'500.00	3'000.00	631'800.00	1'000.00	571'810.55	8'028.02

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		503'500.00		630'800.00		563'782.53
3610.00	Finanzierungsbeitrag an Kanton	451'100.00		579'500.00		512'278.00	
3650.00	Beitrag Krankenkassenprämien	55'400.00		52'300.00		59'532.55	
4360.00	Rückerstattung Krankenkassenprämien		3'000.00		1'000.00		8'028.02
53	Sonstige Sozialversicherungen	2'788'400.00		2'088'000.00		2'042'612.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'788'400.00		2'088'000.00		2'042'612.00
530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	2'756'200.00		2'059'400.00		2'012'714.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'756'200.00		2'059'400.00		2'012'714.00
3610.00	Finanzierungsbeitrag an Kanton	2'756'200.00		2'059'400.00		2'012'714.00	
531	Familienzulage	32'200.00		28'600.00		29'898.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'200.00		28'600.00		29'898.00
3650.00	Familienzulagen für nicht Erwerbstätige	32'200.00		28'600.00		29'898.00	
54	Kinder- und Jugendförderung	189'200.00	38'000.00	182'700.00	36'900.00	182'393.59	36'586.55
	<i>Nettoergebnis</i>		151'200.00		145'800.00		145'807.04
5401	Kinder- und Jugendkommission	6'000.00		4'000.00		2'887.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		4'000.00		2'887.60
3000.01	Sitzungsgelder Kinder- und Jugendkommission	4'000.00		4'000.00		2'805.40	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					70.65	
3050.00	UVG / NBU / KTG					11.55	
3180.40	Dienstleistungen und Honorare	2'000.00					
5402	Jugendanimation	105'200.00	38'000.00	100'700.00	36'900.00	97'998.19	36'586.55
	<i>Nettoergebnis</i>		67'200.00		63'800.00		61'411.64
3010.00	Besoldungen	70'800.00		69'900.00		69'550.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	5'500.00		5'500.00		5'393.05	
3040.00	Pensionskasse	5'600.00		5'600.00		5'564.00	
3050.00	UVG / NBU / KTG	800.00		900.00		1'267.50	
3090.20	Übriger Personalaufwand	4'500.00		800.00		779.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		800.00		1'013.49	
3100.10	Publikationen, Fachliteratur	200.00		300.00		65.55	
3110.00	Anschaffungen	2'000.00		3'000.00		1'850.75	
3150.00	Unterhalt, Reparaturen	800.00		700.00		1'210.70	
3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		134.90	
3180.00	Sozialraum	9'300.00		8'700.00		8'097.40	
3180.20	Porti	200.00		200.00		108.70	
3180.30	Telefon	800.00		600.00		848.00	
3190.00	Kooperation/Vernetzung	3'200.00		3'200.00		2'114.70	
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		5'374.45
4620.00	Beiträge der Kirchgemeinden		36'000.00		34'900.00		31'212.10
5403	Weitere Beiträge	78'000.00		78'000.00		81'507.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'000.00</i>		<i>78'000.00</i>		<i>81'507.80</i>
3620.00	Beitrag an Regionale Familienberatung Emmen	55'000.00		55'000.00		68'231.20	
3650.10	Beitrag an Kinderbetreuung	23'000.00		23'000.00		13'276.60	
56	Sozialer Wohnungsbau	1'500.00		2'300.00		1'536.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>1'536.00</i>
560	Sozialer Wohnungsbau	1'500.00		2'300.00		1'536.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>1'536.00</i>
3650.00	Zinsbeiträge an Wohnbaugenossenschaften	1'500.00		2'300.00		1'536.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58	Fürsorge	3'109'600.00	425'500.00	3'075'200.00	412'500.00	3'120'097.17	455'631.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'684'100.00</i>		<i>2'662'700.00</i>		<i>2'664'465.44</i>
580	Allgemeine Fürsorge	1'709'200.00	30'500.00	1'738'800.00	30'500.00	1'711'918.92	78'023.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'678'700.00</i>		<i>1'708'300.00</i>		<i>1'633'895.20</i>
3180.00	Dienstleistungen und Honorare	10'000.00		10'000.00		7'772.65	
3190.00	Mitgliederbeiträge/übriger Sachaufwand	4'000.00		2'900.00		2'417.90	
3610.00	Heimfinanzierungsbeitrag an den Kanton	1'590'800.00		1'628'500.00		1'556'960.15	
3620.00	Beiträge an kommunale Institutionen	4'700.00		4'700.00		4'791.20	
3620.10	Beiträge an regionale Sozialhilfe-Institutionen	71'700.00		64'700.00		61'953.30	
3650.00	übrige Spenden an Private	18'000.00		18'000.00		32'608.62	
3660.00	Gemeindebeihilfen Wintersammlung	10'000.00		10'000.00		45'415.10	
4360.00	Rückerstattungen (Elternbeiträge SpF)		2'500.00		2'500.00		
4690.00	Spenden u. Beiträge Wintersammlung		10'000.00		10'000.00		45'415.10
4690.01	übrige Spenden		18'000.00		18'000.00		32'608.62
581	Gesetzliche Fürsorge	1'005'000.00	250'000.00	915'000.00	210'000.00	1'007'076.50	225'766.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>755'000.00</i>		<i>705'000.00</i>		<i>781'310.19</i>
3660.00	übrige Unterstützungen	1'005'000.00		915'000.00		1'007'076.50	
4360.00	Rückerstattungen, Verwandtenbeiträge		250'000.00		210'000.00		225'766.31
582	Alimenteninkasso	122'800.00	80'000.00	142'300.00	100'000.00	130'978.10	82'760.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'800.00</i>		<i>42'300.00</i>		<i>48'217.15</i>
3180.00	Betreibungs- u. Inkassokosten	2'500.00		2'000.00		2'497.50	
3190.00	Übriger Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
3660.00	Alimentenbevorschussung	120'000.00		140'000.00		128'180.60	
4360.00	Rückerstattungen		80'000.00		100'000.00		82'760.95

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
583	Sozialdienst	272'600.00	65'000.00	279'100.00	72'000.00	270'123.65	69'080.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>207'600.00</i>		<i>207'100.00</i>		<i>201'042.90</i>
3010.00	Besoldungen	173'700.00		179'000.00		172'071.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	13'400.00		13'900.00		13'272.25	
3040.00	Pensionskasse	10'500.00		14'200.00		14'040.70	
3050.00	UVG / NBU / KTG	1'900.00		2'300.00		3'120.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300.00		4'600.00		260.00	
3090.20	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		302.45	
3100.00	Drucksachen und Fachliteratur	300.00		300.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		72.00	
3180.00	Honorare für Gutachten	4'700.00		4'700.00		8'148.65	
3180.30	Telefon	1'200.00		1'500.00		1'136.05	
3190.00	Übriger Sachaufwand	300.00		300.00			
3900.00	Intern verrechnete Raumkosten	57'700.00		57'700.00		57'700.00	
4340.10	Dienstleistungen						360.00
4520.00	Beitrag Gemeinde Rain an Sozialdienst		65'000.00		72'000.00		68'720.75
6	VERKEHR	2'191'500.00	760'100.00	2'023'600.00	649'400.00	1'974'454.50	671'609.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'431'400.00</i>		<i>1'374'200.00</i>		<i>1'302'844.85</i>
61	Kantonsstrassen	86'400.00		86'400.00		86'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'400.00</i>		<i>86'400.00</i>		<i>86'400.00</i>
610	Kantonsstrassen	86'400.00		86'400.00		86'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'400.00</i>		<i>86'400.00</i>		<i>86'400.00</i>
3610.00	Beiträge an Kanton	86'400.00		86'400.00		86'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Gemeindestrassen	785'600.00	588'900.00	731'000.00	540'700.00	747'902.55	525'479.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'700.00</i>		<i>190'300.00</i>		<i>222'423.10</i>
620	Gemeindestrassen	661'700.00	569'900.00	633'800.00	525'700.00	654'900.15	501'132.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'800.00</i>		<i>108'100.00</i>		<i>153'767.65</i>
3010.01	Besoldungen Betriebspersonals	421'100.00		417'300.00		411'153.65	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	31'800.00		31'700.00		30'975.40	
3040.00	Pensionskasse	32'600.00		33'300.00		30'494.75	
3050.00	UVG / NBU / KTG	5'500.00		6'000.00		8'971.70	
3060.00	Dienstkleider	4'700.00		4'000.00		2'219.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'700.00		3'824.80	
3090.20	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'300.00		974.90	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge, Verkehrssignale	8'300.00		2'800.00		3'291.80	
3130.00	Verbrauchs-, Strassenmaterial, Treibstoff	27'000.00		26'000.00		26'965.49	
3140.00	Strassenunterhalt durch Dritte	10'000.00		10'000.00		4'014.60	
3140.10	Strassenbauten und Sanierungen	5'000.00		5'000.00		54'024.35	
3140.20	Schulwegsicherungen, Verkehrsberuhigungsmassnahmen	35'000.00		17'000.00		8'380.40	
3140.30	Beiträge Unterhalt Güterstrassen	6'200.00		1'200.00		1'901.35	
3140.40	Beitrag Genossenschaften	2'600.00		2'600.00		2'547.35	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		22'000.00		13'917.30	
3170.00	Auslagenersatz, Spesenentschädigung	500.00		500.00		480.00	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	8'800.00		15'600.00		16'506.11	
3180.40	Inkonvenienzen			100.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	34'700.00		34'700.00		34'256.90	
4340.00	Benützunggebühren						10'600.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen/Anteil LSVA		32'000.00		50'000.00		34'005.50
4610.10	Anteil Motorfahrzeugsteuern		165'000.00		160'000.00		165'027.00
4940.00	Intern verrechnete Besoldungen		372'900.00		315'700.00		291'500.00
621	Schnee- / Glatteisbekämpfung	55'400.00	500.00	33'600.00	500.00	23'257.40	546.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'900.00</i>		<i>33'100.00</i>		<i>22'711.40</i>
3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	16'500.00		300.00		505.70	
3130.00	Streusalz, Splitt	6'500.00		7'000.00		5'142.50	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000.00		4'000.00		799.00	
3160.90	Benützungsschädigung für Geräte Schneeräumung	5'200.00		5'200.00		4'928.00	
3180.00	Arbeiten durch Dritte	24'000.00		17'000.00		11'882.20	
3190.00	Übriger Sachaufwand	200.00		100.00			
4360.00	Rückerstattungen		500.00		500.00		546.00
622	Strassenbeleuchtung	56'300.00	2'000.00	50'400.00	2'000.00	61'476.20	4'970.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'300.00</i>		<i>48'400.00</i>		<i>56'506.15</i>
3120.00	Stromkosten	28'800.00		28'400.00		28'724.20	
3140.00	Unterhaltskosten	17'500.00		17'000.00		17'177.50	
3140.10	Neubaukosten/Sanierungen	10'000.00		5'000.00		15'574.50	
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		4'970.05
624	Parkplätze / -häuser	12'200.00	16'500.00	13'200.00	12'500.00	8'268.80	18'830.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'300.00</i>			<i>700.00</i>	<i>10'562.10</i>	
3120.00	Strom	200.00		200.00		157.70	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'454.00	
3150.00	Unterhalt, Reparaturen, Geräte	1'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an Mitbeteiligte	8'000.00		8'000.00		6'657.10	
4340.00	Parkplatzgebühren		16'000.00		12'000.00		16'460.90
4360.00	Rückerstattungen		500.00		500.00		2'370.00
63	Privatstrassen	8'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	20'000.00	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>				
630	Grabenweg (Spezialfinanzierung)	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	20'000.00	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3140.00	Baulicher Unterhalt	400.00		400.00		20'000.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	2'900.00		2'900.00			
4340.00	Beiträge Unterhalt Strasse		2'900.00		2'900.00		2'879.95
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		400.00		400.00		17'120.05
631	Privatstrassen	5'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>				
3140.40	Beiträge Privatstrassen	5'000.00					
65	Regionalverkehr	1'280'600.00	106'200.00	1'140'900.00	45'200.00	1'096'389.85	67'076.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'174'400.00</i>		<i>1'095'700.00</i>		<i>1'029'313.85</i>
650	Regionalverkehr	1'280'600.00	106'200.00	1'140'900.00	45'200.00	1'096'389.85	67'076.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'174'400.00</i>		<i>1'095'700.00</i>		<i>1'029'313.85</i>
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen					850.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					15.50	
3050.00	UVG / NBU / KTG					3.65	
3110.00	Generalabonnemente	42'400.00		40'300.00		39'900.00	
3140.00	Unterhalt. Bus- u. Velounterstände	112'000.00		11'000.00		1'943.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Haltestellen SBB und Bushaldebuchten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00				6'541.95	
3640.00	Kostenbeteiligung Öffentl. Verkehr	1'122'700.00		1'086'600.00		1'044'135.00	
4350.00	Erlös Generalabonnemente		43'000.00		42'000.00		43'200.00
4360.00	Rückerstattungen		63'200.00		3'200.00		23'876.00
69	Werkhof	30'600.00	61'700.00	62'000.00	60'200.00	23'762.10	59'054.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'100.00</i>			<i>1'800.00</i>	<i>35'292.10</i>	
690	Werkhof	30'600.00	61'700.00	62'000.00	60'200.00	23'762.10	59'054.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'100.00</i>			<i>1'800.00</i>	<i>35'292.10</i>	
3110.00	Anschaffungen	4'800.00		35'500.00		758.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	11'000.00		11'000.00		10'156.90	
3130.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		508.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'000.00		3'000.00		1'391.75	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Einrichtungen/Mobiliar	6'000.00		5'800.00		7'176.50	
3160.90	Miet- und Benützungskosten	400.00		400.00		409.50	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'000.00		3'100.00		2'401.05	
3180.20	Porti			100.00			
3180.30	Telefon	1'100.00		1'100.00		960.25	
3190.00	Übriger Sachaufwand	300.00		500.00			
4270.00	Mietzinseinnahmen		54'200.00		53'200.00		53'188.30
4360.00	Rückerstattungen		6'500.00		7'000.00		5'865.90
4900.00	Intern verrechnete Raumkosten		1'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'557'000.00	2'374'800.00	2'454'500.00	2'248'400.00	2'533'251.78	2'432'497.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'200.00</i>		<i>206'100.00</i>		<i>100'754.54</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Abwasserbeseitigung	1'919'600.00	1'916'900.00	1'820'200.00	1'817'800.00	1'953'897.10	1'951'503.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'700.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'394.00</i>
712	Seesanie rung	2'700.00		2'400.00		2'394.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'700.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'394.00</i>
3520.10	Beitrag an Gemeindeverband	2'700.00		2'400.00		2'394.00	
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'916'900.00	1'916'900.00	1'817'800.00	1'817'800.00	1'951'503.10	1'951'503.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Strom Fäkalienpumpen und Regenbecken	500.00		500.00		519.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		169.10	
3140.10	Kanalisationsreinigung	22'000.00		22'000.00		21'564.05	
3180.00	Kanalisationskataster	12'000.00		10'000.00		12'014.50	
3180.10	Sachversicherungen	100.00		100.00		95.20	
3180.90	Mehrwertsteuer Pauschal aufwand	57'000.00		45'000.00		57'007.28	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'440.05	
3310.00	Abschreibungen	7'200.00		7'200.00		9'193.00	
3320.10	Zusätzliche Abschreibungen zuf. Auflösung von Reserven	780'000.00		700'000.00		783'106.10	
3520.10	Betriebskostenbeitrag an Gemeindeverband REAL	530'000.00		530'000.00		529'740.05	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	445'500.00		443'600.00		489'854.52	
3940.00	Int. Verrechneter Personalaufwand	55'600.00		52'400.00		45'800.00	
4340.00	Betriebsgebühren		1'100'000.00		1'080'000.00		1'138'690.40
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		787'200.00		707'200.00		783'106.10
4960.00	Int. Verrechnete Zinsen		29'700.00		30'600.00		29'706.60
72	Abfallbeseitigung	341'900.00	341'900.00	333'600.00	333'600.00	373'391.55	373'391.59

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>					0.04	
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	341'900.00	341'900.00	333'600.00	333'600.00	373'391.55	373'391.59
	<i>Nettoergebnis</i>					0.04	
3010.01	Besoldungen	15'800.00		15'800.00		15'665.80	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	1'200.00		1'200.00		1'214.85	
3050.00	UVG / NBU / KTG	200.00		200.00		344.70	
3090.20	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		50.00	
3110.00	Anschaffungen					66'436.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt Sammelstelle	1'000.00		1'000.00			
3160.10	Miet- und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		285.26	
3180.00	Abfuhrkosten durch Dritte	129'300.00		127'900.00		127'663.80	
3180.01	Fremdleistungen (Brändi)	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	23'700.00		18'700.00		14'931.58	
3520.00	Sperrgutentsorgung/Entsorgung aus öff. Anlagen	22'000.00		19'400.00		19'018.33	
3520.10	Grünabfuhr und Kompostierung	23'500.00		23'500.00		21'180.43	
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	98'800.00		99'500.00		81'300.00	
3970.00	Intern verrechnete Abschreibungen	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		88'000.00		85'500.00		87'587.90
4360.00	Rückerstattungen		92'000.00		91'000.00		91'016.20
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		157'400.00		151'800.00		189'452.49
4960.00	Intern verrechnete Zinsen		4'500.00		5'300.00		5'335.00
74	Friedhof und Bestattung	145'600.00	70'000.00	182'600.00	77'000.00	119'704.95	80'926.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'600.00</i>		<i>105'600.00</i>		<i>38'778.75</i>
740	Bestattungswesen	145'600.00	70'000.00	182'600.00	77'000.00	119'704.95	80'926.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'600.00</i>		<i>105'600.00</i>		<i>38'778.75</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	2'700.00		3'400.00		2'062.45	
3050.00	UVG / NBU / KTG					44.15	
3110.00	Anschaffungen	2'000.00		1'500.00		2'029.95	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	2'700.00		3'000.00		2'173.10	
3130.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		123.30	
3140.00	Friedhofunterhalt	5'000.00		16'500.00		3'170.20	
3140.10	Unterhalt der Privatgräber	4'000.00		4'000.00		3'220.35	
3180.00	Graböffnungen durch Dritte	2'000.00		2'500.00		1'328.40	
3180.10	Sach- und Haftpflichtversicherungen	300.00		600.00		275.65	
3180.60	Leichentransport., Inschriftplatten	20'000.00		20'000.00		25'432.40	
3180.70	Kremationskosten			24'000.00			
3190.00	Übriger Sachaufwand	11'300.00		1'300.00		5'945.00	
3940.00	Intern verrechnete Besoldung	95'100.00		105'300.00		73'900.00	
4340.00	Grabkonzessionen		15'000.00		8'000.00		20'550.00
4360.00	Vergütung für Bestattungskosten		55'000.00		69'000.00		60'376.20
75	Gewässerverbauungen	2'000.00		2'000.00		1'040.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'040.05</i>
750	Gewässerverbauungen	2'000.00		2'000.00		1'040.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'040.05</i>
3140.00	Baulicher Unterhalt					891.00	
3180.00	Bachreinigungen	2'000.00		2'000.00		149.05	
77	Naturschutz	21'000.00		23'000.00	15'000.00	36'804.03	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>11'804.03</i>
770	Naturschutz	21'000.00		23'000.00	15'000.00	36'804.03	25'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000.00		8'000.00		11'804.03
3000.01	Besoldungen Kommissionen	3'200.00		5'500.00		4'062.38	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					120.20	
3050.00	UVG / NBU / KTG					6.95	
3180.00	Naturschutzleitplan/Oeko- Qualitätsverordnung/Vernetzung	17'000.00		16'700.00		31'997.90	
3660.00	Pflegebeiträge Landwirtschaft	800.00		800.00		616.60	
4360.00	Rückerstattungen				15'000.00		25'000.00
78	Übriger Umweltschutz	42'600.00	46'000.00	6'600.00	5'000.00	6'126.45	5'678.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'400.00</i>			<i>1'600.00</i>		<i>448.45</i>
780	Übriger Umweltschutz	42'600.00	46'000.00	6'600.00	5'000.00	6'126.45	5'678.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'400.00</i>			<i>1'600.00</i>		<i>448.45</i>
3400.00	Sonderbeitrag Altlastensanierung	36'000.00					
3620.10	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	6'600.00		6'600.00		6'126.45	
4360.00	Rückerstattungen		6'000.00		5'000.00		5'678.00
4690.00	Sonderbeitrag Altlastensanierung		40'000.00				
79	Raumordnung	84'300.00		86'500.00		42'287.65	-4'001.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'300.00</i>		<i>86'500.00</i>		<i>46'289.30</i>
790	Raumordnung	84'300.00		86'500.00		42'287.65	-4'001.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'300.00</i>		<i>86'500.00</i>		<i>46'289.30</i>
3000.01	Kommissionsarbeit	5'300.00		5'500.00		2'127.50	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO					20.95	
3050.00	UVG / NBU / KTG					4.90	
3100.10	Drucksachen, Planmaterial	2'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Honorare, Gutachten	20'000.00		20'000.00		20'795.80	
3180.40	Erschliessungsplanung	8'000.00		10'500.00		9'689.90	
3180.60	Zonenplan	45'000.00		45'000.00		6'428.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'020.75	
3610.00	Beitrag an Raumdatenpool	2'500.00		3'000.00		2'199.10	
4360.00	Rückerstattungen						-4'001.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	180'800.00	606'300.00	193'000.00	572'600.00	200'168.75	627'239.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>425'500.00</i>		<i>379'600.00</i>		<i>427'071.10</i>	
80	Landwirtschaft	14'900.00		13'900.00		11'988.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'900.00</i>		<i>13'900.00</i>		<i>11'988.95</i>
800	Landwirtschaft	14'900.00		13'900.00		11'988.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'900.00</i>		<i>13'900.00</i>		<i>11'988.95</i>
3010.00	Entschädigungen Funktionäre	6'200.00		5'000.00		3'940.00	
3030.00	AHV / ALV / IV / EO	400.00		400.00		305.55	
3190.00	Übriger Sachaufwand	800.00		800.00		406.40	
3610.00	Beiträge an Tierseuchenkasse	7'500.00		7'400.00		7'337.00	
3650.00	Beiträge an Viehschauen			300.00			
81	Forstwirtschaft	33'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
810	Forstwirtschaft	33'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
3180.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	33'000.00		30'000.00			
82	Jagd / Fischerei	4'100.00	7'900.00	4'900.00	8'100.00	4'084.95	8'181.70

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'800.00		3'200.00		4'096.75
820	Jagd / Fischerei	4'100.00	7'900.00	4'900.00	8'100.00	4'084.95	8'181.70
	<i>Nettoergebnis</i>		3'800.00		3'200.00		4'096.75
3510.00	Beiträge an Kanton	3'000.00		3'000.00		3'124.75	
3520.00	Jagdpachtzins an Gemeinden	1'100.00		1'100.00		960.20	
3520.10	Anteil Wildschutzmassnahmen			800.00			
4340.00	Jagdpachtgebühr		7'000.00		7'000.00		7'434.75
4520.00	Jagdпachtanteile von Gemeinden		900.00		900.00		710.95
4610.00	Kantonsbeiträge				200.00		36.00
83	Tourismus	72'700.00	58'300.00	76'700.00	55'400.00	91'110.45	58'791.85
	<i>Nettoergebnis</i>		14'400.00		21'300.00		32'318.60
830	Kommunale Werbung	72'700.00	58'300.00	76'700.00	55'400.00	91'110.45	58'791.85
	<i>Nettoergebnis</i>		14'400.00		21'300.00		32'318.60
3100.10	Drucksachen, Rothenburg Info	37'400.00		37'400.00		40'393.05	
3100.20	Internet-Auftritt	9'600.00		9'600.00		28'150.50	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		4'500.00		1'553.25	
3180.20	Porti	7'800.00		8'700.00		6'665.65	
3190.10	Verbandsbeiträge, Tagungen, Versammlungen	9'700.00		9'500.00		7'346.00	
3610.00	Beherbergungsabgaben an Staat	7'500.00		7'000.00		7'002.00	
4060.04	Beherbergungsabgabe		7'500.00		7'000.00		7'002.00
4350.00	Fahnen- und Bilderverkäufe		600.00		300.00		513.00
4360.00	Rückerstattungen/Beiträge		43'000.00		45'000.00		44'076.85
4900.00	Interne Verrechnung Rothenburg Info		7'200.00		3'100.00		7'200.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Industrie, Gewerbe, Handel	56'100.00	175'000.00	67'500.00	187'000.00	92'984.40	195'076.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>118'900.00</i>		<i>119'500.00</i>		<i>102'092.10</i>	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	1'100.00	120'000.00	500.00	120'000.00	1'245.50	103'337.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>118'900.00</i>		<i>119'500.00</i>		<i>102'092.10</i>	
3000.01	Sitzungsgelder Kommission Wirtschaft, Industrie, Gewerbe	900.00				850.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	200.00		500.00		395.50	
4340.00	Sondergebühren Deponiebetriebe		120'000.00		120'000.00		103'337.60
845	Industriegeleise (Spezialfinanzierung)	55'000.00	55'000.00	67'000.00	67'000.00	91'738.90	91'738.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3140.00	Geleisunterhalt	20'000.00		35'000.00		61'453.90	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'100.00		1'400.00		1'026.00	
3310.00	Abschreibung Stammgeleise	20'300.00		20'300.00		20'266.00	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	7'800.00					
3900.00	verrechnete Unterhalts- u. Verwaltungskosten	1'200.00		5'500.00		900.00	
3960.00	Int. Verrechnete Zinsen	4'600.00		4'800.00		8'093.00	
4340.00	Beiträge Anschliesser an Betriebskosten Stammgeleise		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4340.10	Beiträge Anschliesser an die Erneuerung der Geleiseanlagen		35'000.00		35'000.00		35'000.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				12'000.00		36'738.90
86	Energie		365'100.00		322'100.00		365'189.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>365'100.00</i>		<i>322'100.00</i>		<i>365'189.80</i>	
860	Energie		365'100.00		322'100.00		365'189.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>365'100.00</i>		<i>322'100.00</i>		<i>365'189.80</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Konzessionsgebühren CKW		357'000.00		314'000.00		357'089.80
4100.10	Konzessionsgebühren EWL		8'100.00		8'100.00		8'100.00
9	FINANZEN UND STEUERN	13'768'400.00	36'755'500.00	12'209'100.00	34'160'800.00	7'457'608.36	28'378'520.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'987'100.00</i>		<i>21'951'700.00</i>		<i>20'920'912.41</i>	
90	Steuern	175'000.00	24'355'500.00	169'000.00	23'127'000.00	238'180.36	23'431'736.43
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'180'500.00</i>		<i>22'958'000.00</i>		<i>23'193'556.07</i>	
900	Gemeindesteuern	173'000.00	22'740'000.00	166'000.00	21'645'000.00	234'902.16	21'523'392.83
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'567'000.00</i>		<i>21'479'000.00</i>		<i>21'288'490.67</i>	
3290.10	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	15'000.00		30'000.00		32'936.47	
3300.00	Abschreibungen Gebühren	12'000.00		10'000.00		16'676.59	
3300.30	Abschreibungen und Erlasse	140'000.00		120'000.00		182'011.50	
3400.00	Pauschale Steueranrechnung	6'000.00		6'000.00		3'277.60	
4000.10	Ertrag laufendes Jahr		20'150'000.00		19'550'000.00		19'090'987.20
4000.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		680'000.00		600'000.00		699'262.90
4000.20	Nachträge früherer Jahre		1'500'000.00		1'100'000.00		1'309'683.20
4000.29	Eingang abgeschriebener Steuern		45'000.00		40'000.00		47'721.93
4000.30	Quellensteuern		250'000.00		250'000.00		265'055.30
4000.40	Nach- und Strafsteuern		45'000.00		20'000.00		38'494.80
4210.00	Verzugszinsen		30'000.00		30'000.00		32'712.50
4370.00	Ordnungsbussen		40'000.00		55'000.00		39'475.00
901	Andere Steuern	2'000.00	1'615'500.00	3'000.00	1'482'000.00	3'278.20	1'908'343.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'613'500.00</i>		<i>1'479'000.00</i>		<i>1'905'065.40</i>	
3290.10	Vergütungszinsen	500.00		1'500.00		771.60	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse	1'500.00		1'500.00		2'506.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4020.01	Personalsteuern		105'000.00		100'000.00		102'540.00
4020.02	Liegenschaftssteuern						235.40
4030.01	Grundstückgewinnsteuern		700'000.00		750'000.00		1'026'590.40
4040.00	Handänderungssteuern		700'000.00		500'000.00		659'648.35
4050.01	Erbschaftssteuern		80'000.00		100'000.00		88'123.70
4060.01	Hundesteuern		30'000.00		30'000.00		30'540.00
4210.00	Verzugszinsen		500.00		2'000.00		665.75
92	Finanzausgleich		115'000.00		287'500.00		243'965.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>115'000.00</i>		<i>287'500.00</i>		<i>243'965.00</i>	
920	Finanzausgleich		115'000.00		287'500.00		243'965.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>115'000.00</i>		<i>287'500.00</i>		<i>243'965.00</i>	
4440.20	Lastenausgleich		115'000.00		287'500.00		243'965.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	176'300.00	3'159'700.00	284'300.00	236'000.00	285'129.99	4'692'519.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'983'400.00</i>		<i>48'300.00</i>		<i>4'407'389.35</i>	
940	Kapital- / Zinsendienst	149'600.00	17'200.00	265'000.00	79'600.00	274'680.84	87'214.39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'400.00</i>		<i>185'400.00</i>		<i>187'466.45</i>
3180.40	Bank- und andere Gebühren	5'600.00		6'300.00		4'501.51	
3220.00	Zinsen auf festen Schulden	109'800.00		167'900.00		183'637.73	
3960.00	Intern verrechnete Zinsen	34'200.00		90'800.00		86'541.60	
4200.00	Bankkontokorrentzinsen		100.00		400.00		414.44
4220.00	Kapitalzinsen (Finanzvermögen)		6'400.00		300.00		6'410.95
4960.00	Intern verrechnete Zinsen		10'700.00		78'900.00		80'389.00
941	Liegenschaften (Finanzvermögens)	26'700.00	3'142'500.00	19'300.00	156'400.00	10'449.15	4'605'304.95

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'115'800.00		137'100.00		4'594'855.80
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	5'000.00		5'000.00		4'308.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	18'000.00		10'000.00		2'928.10	
3180.10	Sachversicherungen	3'200.00		3'800.00		3'164.20	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		48.10	
4230.00	Miet- und Baurechtszinsen		69'800.00		69'800.00		69'092.55
4230.10	Pachtzinseinnahmen		86'200.00		85'100.00		87'844.95
4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		2'985'000.00				4'446'894.30
4360.00	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00		1'473.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	13'417'100.00	9'125'300.00	11'755'800.00	10'510'300.00	6'934'298.01	10'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		4'291'800.00		1'245'500.00		6'923'998.01
990	Abschreibungen	10'432'100.00	10'300.00	11'755'800.00	10'300.00	1'149'937.00	10'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		10'421'800.00		11'745'500.00		1'139'637.00
3310.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'317'100.00		1'255'800.00		1'149'937.00	
3320.10	Zusätzliche auf Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'115'000.00		10'500'000.00			
4970.00	Intern verrechnete Abschreibungen		10'300.00		10'300.00		10'300.00
995	Vorfinanzierungen	2'985'000.00	9'115'000.00		10'500'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		6'130'000.00		10'500'000.00		
3850.00	Einlage in Vorfinanzierungen	2'985'000.00					
4850.00	Entnahme Vorfinanzierungen		9'115'000.00		10'500'000.00		
999	Abschluss					5'784'361.01	
	<i>Nettoergebnis</i>						5'784'361.01
3890.00	Ertragsüberschuss					5'784'361.01	

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	47'682'100.00	47'579'200.00	50'267'700.00	50'285'700.00	44'920'269.22	44'920'269.22
Gesamtergebnis		102'900.00	18'000.00			
	47'682'100.00	47'682'100.00	50'285'700.00	50'285'700.00	44'920'269.22	44'920'269.22