

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung	31'326'800	31'156'800	31'147'000	31'230'100	34'662'756.02	34'662'756.02
	Nettoergebnis		170'000	83'100			
0	Allgemeine Verwaltung	2'861'000	1'044'300	2'728'500	1'069'800	2'375'476.38	929'890.45
	Nettoergebnis		1'816'700		1'658'700		1'445'585.93
011	Gemeindeversammlung	76'000		78'600		73'664.95	
	Nettoergebnis		76'000		78'600		73'664.95
300.01	Entschädigung Rechnungsprüfungsorgane / Urnenbüro	12'800		13'000		11'829.75	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'700		5'000		6'650.55	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	300		300		370.50	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	100		100		56.85	
309.00	Übriger Personalaufwand	1'700		1'700		1'176.60	
310.10	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	16'200		19'700		16'044.70	
317.00	Spesen: Entschädigungen	100		100			
317.01	Spesen: Repräsentationen	700		700		592.45	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	14'000		15'000		11'372.40	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	18'400		15'100		18'083.25	
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	100		100		137.90	
365.05	Beiträge an priv. Institut.: Politische Parteien	7'900		7'800		7'350.00	
012	Gemeinderat	403'900		359'300		360'901.87	
	Nettoergebnis		403'900		359'300		360'901.87
300.10	Entschädigung Gemeinderat	301'700		258'600		261'116.80	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	23'300		19'900		19'943.50	
304.00	Pensionskassenbeiträge	23'900		20'400		20'465.30	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	5'000		4'300		4'341.70	
309.00	Übriger Personalaufwand	1'600		2'500		3'106.85	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	400		200		218.60	
311.50	Anschaffungen: EDV			2'400		1'316.55	
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Immobilien)	6'000		6'000		6'000.00	
317.00	Spesen: Entschädigungen	2'000		2'000		2'623.75	
317.01	Spesen: Repräsentationen	14'900		17'500		22'208.62	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'000		5'000		4'765.20	
318.01	Sachversicherungen	500		500		493.10	
318.05	Honorare für Gutachten / Referate / Rechtsauskunft	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	300		500		405.00	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	14'300		14'500		13'896.90	
020	Gemeindeverwaltung	2'070'500	742'000	1'962'200	737'600	1'785'315.36	779'445.10
	Nettoergebnis		1'328'500		1'224'600		1'005'870.26
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'215'200		1'136'200		1'107'686.78	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	91'100		86'600		79'283.35	
304.00	Pensionskassenbeiträge	72'600		61'100		68'899.95	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	19'700		18'700		17'695.65	
309.00	Übriger Personalaufwand	33'600		42'400		25'114.60	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	31'800		37'700		31'759.06	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	33'200		13'500		1'129.70	
311.50	Anschaffungen: EDV	11'700		8'100		11'009.55	
313.00	Verbrauchsmaterialien	1'100		800		534.15	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	2'000		1'900		809.15	
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	67'200		80'900		77'168.50	
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen	8'400		8'400		8'357.75	
317.00	Spesen: Entschädigungen	1'900		900		1'121.35	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	39'200		59'600		43'563.95	
318.01	Sachversicherungen	2'600		2'800		2'374.80	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	33'100		33'100		35'243.97	
318.03	Bank-, PC-Gebühren	4'500		4'800			
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	25'400		23'800		23'287.00	
318.05	Honorare für Gutachten / Referate / Rechtsauskunft	10'000		7'000		25'110.00	
318.06	Baukontrollen	60'000		60'000		72'024.90	
318.07	Wärmeschutznachweis	8'000		8'000		9'290.25	
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	111'300		69'500		51'213.65	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000		900		875.00	
352.01	Entschäd. an Gemeinden: Regionales Zivilstandsamt	23'900		22'200		18'289.40	
363.00	Beiträge an eigene Anstalten	162'000		173'300		73'472.90	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		282'200		260'600		313'816.35
434.01	Entschädigung für Dienstleistungen		7'100		8'100		7'195.00
436.00	Rückerstattungen		64'400		61'400		111'353.55
451.01	Entschädigungen vom Kanton für Inkassoprovision		9'200		38'100		48'438.50
452.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		18'000				
452.01	Entschädigungen von Gemeinden für Inkassoprovision		68'000		66'000		69'078.70
42.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände						70.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.01	Verrechneter Sachaufwand Zentrale Dienste		166'600		169'900		157'574.25
494.01	Verrechneter Personalaufwand Verwaltung		50'200		61'200		2'318.75
494.02	Verrechneter Personalaufwand Finanzverwaltung		76'300		72'300		69'600.00
21	Regionales Bauamt (Spezialfinanzierung)	219'100	219'100	250'300	250'300	94'051.90	94'051.90
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'400		158'500		74'201.80	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	11'000		12'400		5'600.80	
304.00	Pensionskassenbeiträge	9'200		8'700		3'328.25	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'400		2'700		1'228.30	
309.00	Übriger Personalaufwand	8'800		3'900		2'072.30	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	900		900		2'672.70	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	500		500		3'018.50	
311.50	Anschaffungen: EDV	3'000		600		1'220.65	
313.00	Verbrauchsmaterialien	200		100			
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	200		200			
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	1'300		600		350.60	
317.00	Spesen: Entschädigungen	500		500			
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter					2'450.00	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	600		600			
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	5'800		5'800		2'052.00	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	200		200			
390.25	Verrechneter Sachaufwand Regionales Bauamt	28'100		28'100		24'137.25	
394.25	Verrechneter Personalaufwand Regionales Bauamt	5'000		26'000		-28'281.25	
436.00	Rückerstattungen		2'600		2'500		
452.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		54'500		74'500		20'579.00
463.00	Beiträge von Gemeinde an eigene Anstalten		162'000		173'300		73'472.90
090	Verwaltungsgebäude	91'500	83'200	78'100	81'900	61'542.30	56'393.45
	Nettoergebnis		8'300	3'800		5'148.85	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	19'700		18'400		13'811.45	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	1'400		1'300		971.85	
304.00	Pensionskassenbeiträge	400		400		276.60	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	200		200		129.20	
306.00	Dienstkleider	400		400		300.00	
309.00	Übriger Personalaufwand	500		400		180.60	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	21'600		11'700		590.00	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'300		15'200		12'107.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00	Verbrauchsmaterialien	4'100		3'700		3'676.50	
314.00	Baulicher Unterhalt	6'100		1'000		4'900.00	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	500		1'600		1'001.15	
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen	100		100			
317.00	Spesen: Entschädigungen	100		100		36.00	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	100		100		4'851.60	
318.01	Sachversicherungen	4'900		4'900		2'791.50	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	1'600		1'700		1'435.65	
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	1'000		3'400		243.50	
390.09	Verrechneter Sachaufwand Verwaltungsgebäude	13'500		13'500		14'239.35	
427.00	Erträge aus Verwaltungsvermögen		4'200		4'200		12'390.00
434.00	Benützungs- und Betriebsgebühren		7'800		14'000		
436.00	Rückerstattungen		200		500		603.45
490.02	Verrechneter Sachaufwand Verwaltungsgebäude		71'000		63'200		43'400.00
1	Öffentliche Sicherheit	844'700	459'400	848'200	482'900	806'887.77	442'880.85
	Nettoergebnis		385'300		365'300		364'006.92
100	Kindes- und Erwachsenenschutz	322'600	20'000	301'100	13'300	289'067.75	13'686.70
	Nettoergebnis		302'600		287'800		275'381.05
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	119'600		100'100		95'003.20	
301.02	Besoldung Fachspezialisten			300			
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	9'300		7'800		7'532.55	
304.00	Pensionskassenbeiträge	4'800		4'000		2'141.40	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'000		1'700		1'633.70	
309.00	Übriger Personalaufwand	3'200		4'400		2'216.60	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	300		400		241.70	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	2'000				697.75	
311.50	Anschaffungen: EDV			700		4'221.15	
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	4'500		7'000		2'707.00	
317.00	Spesen: Entschädigungen	1'700		3'300		912.85	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter			3'000		10'054.65	
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	1'700		2'700		973.30	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500		500		400.00	
352.14	Entschäd. an Sozialberatungszentrum: KESB	156'000		148'200		138'905.00	
366.00	Beiträge an private Haushalte					1'226.90	
394.01	Verrechneter Personalaufwand Vormundschaftswesen	17'000		17'000		20'200.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.01	Entschädigung für Dienstleistungen		20'000		13'000		13'686.70
436.00	Rückerstattungen				300		
101	Betreibungsamt	40'000		35'000		41'151.15	
	Nettoergebnis		40'000		35'000		41'151.15
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	3'000		1'000		3'337.35	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	37'000		34'000		37'774.00	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren					39.80	
102	Markt- und Gewerbeswesen	1'000	8'000	1'000	8'000	2'457.00	7'980.00
	Nettoergebnis	7'000		7'000		5'523.00	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte					2'457.00	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	1'000		1'000			
434.00	Benützungs- und Betriebsgebühren		8'000		8'000		7'980.00
103	Grundbuch/Vermessung/Kataster	1'300		1'300		572.75	
	Nettoergebnis		1'300		1'300		572.75
301.01	Besoldung Funktionäre	300		300			
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'000		1'000		572.75	
106	Bürgerrechtswesen	10'400	9'000	10'000	7'000	11'076.97	12'950.00
	Nettoergebnis		1'400		3'000	1'873.03	
300.00	Kommissionssitzungsgelder	6'500		6'500		5'966.50	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge					31.85	
309.00	Übriger Personalaufwand	1'200		800			
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200		200		178.62	
394.10	Verrechneter Personalaufwand Bürgerrechtswesen	2'500		2'500		4'900.00	
439.00	Einbürgerungs-Gebühren		9'000		7'000		12'950.00
145	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	407'400	407'400	432'300	432'300	385'076.30	385'076.30
300.00	Kommissionssitzungsgelder	500		500		240.00	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'000		6'000		3'087.50	
301.01	Besoldung Funktionäre	36'200		34'500		30'805.00	
301.45	Soldentschädigungen	88'000		92'000		89'363.75	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	1'500		2'100		1'418.10	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	100		100		68.55	
306.00	Dienstkleider	15'100		7'000		6'496.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Übriger Personalaufwand	44'700		29'700		26'687.40	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'600		4'600		3'672.95	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	8'900		23'300		8'821.00	
311.45	Anschaffung: Löschwasserleitungsnetz	21'300		25'500			
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	300		100		90.00	
313.00	Verbrauchsmaterialien	6'800		7'500		5'790.24	
314.00	Baulicher Unterhalt	700		200		441.20	
314.45	Baulicher Unterhalt: Löschwasserleitungsnetz	10'500		10'700		2'051.50	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	13'500		13'500		8'831.45	
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen			600			
317.00	Spesen: Entschädigungen	1'000		1'800		749.45	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'500		2'500		3'126.95	
318.01	Sachversicherungen	7'100		6'700		5'203.35	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	2'000		2'400		2'960.85	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	3'500		3'500		3'485.10	
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	500		400		470.55	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'100		2'100		1'943.00	
329.00	Vergütungszinsen auf Vorauszahlungen	600		1'000		533.70	
330.01	Abschreibungen: Durch Erlasse und Verluste	3'000		3'000		2'500.10	
331.00	Abschreibungen: Ordentlich auf Verwaltungsvermögen	69'000		86'000		39'621.00	
352.09	Entschäd. an Gemeindeverb.: Regionale Alarmstelle	4'400		4'400		2'559.85	
380.00	Einlagen in Spezialfinanzierung					76'241.96	
390.06	Verrechneter Sachaufwand Feuerwehr	200		2'200		12'017.00	
390.20	Verrechneter Sachaufwand Feuerwehr	23'000		20'000		20'000.00	
394.02	Verrechneter Personalaufwand Feuerwehr	14'800		14'800		14'800.00	
396.03	Verrechnete Zinsen aus Fibu für Feuerwehr	17'000		23'600		10'998.45	
421.00	Verzugszinse von Guthaben		500		500		410.75
430.01	Feuerwehrsteuer		350'000		350'000		355'752.45
434.01	Entschädigung für Dienstleistungen		8'000		2'000		9'417.50
435.00	Verkaufserlöse		100		300		
436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		1'237.50
461.01	Beiträge vom Kanton: Gebäudeversicherung		20'200		19'500		18'258.10
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		27'600		59'000		
150	Militär	400		400		397.85	1'250.35
	Nettoergebnis		400		400	852.50	
318.01	Sachversicherungen	200		200		197.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.03	Verrechneter Personalaufwand Orts-Qm	200		200		200.00	
450.00	Entschädigungen vom Bund						1'250.35
151	Schiesswesen	300		300		9'687.70	4'708.80
	Nettoergebnis		300		300		4'978.90
314.00	Baulicher Unterhalt					9'417.60	
318.01	Sachversicherungen	300		300		270.10	
452.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbände						4'708.80
160	Zivilschutz	55'700	10'600	61'600	17'700	61'688.30	12'828.70
	Nettoergebnis		45'100		43'900		48'859.60
301.01	Besoldung Funktionäre	400		400		810.00	
309.00	Übriger Personalaufwand					1'900.80	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	6'900		14'000		9'383.55	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'000		2'500		-753.20	
313.00	Verbrauchsmaterialien			100		770.40	
314.00	Baulicher Unterhalt	100		100			
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	100		100			
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen					162.00	
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge					1'731.35	
317.00	Spesen: Entschädigungen	100		100		57.55	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter					1'256.00	
318.01	Sachversicherungen	1'200		1'200		1'174.45	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	700		600		561.70	
352.12	Entschäd. an Gemeindeverband: ZSO unt. Wiggertal	44'200		42'500		44'633.70	
434.00	Benützungs- und Betriebsgebühren		200		200		200.00
450.00	Entschädigungen vom Bund		3'500		3'500		3'500.00
484.00	Entnahme aus Spezialfonds		6'900		14'000		9'128.70
166	Regionale Sanitätshilfsstelle	5'600	4'400	5'200	4'600	5'712.00	4'400.00
	Nettoergebnis		1'200		600		1'312.00
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	200		200		232.00	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge					4.20	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung					1.50	
309.00	Übriger Personalaufwand					48.50	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'500		1'700		2'585.50	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte			400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.01	Sachversicherungen	1'700		1'700		1'675.10	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	300		300		304.40	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	100		100		60.80	
390.08	Verrechneter Sachaufwand SanHist	800		800		800.00	
434.00	Benützungs- und Betriebsgebühren				200		
460.00	Beiträge vom Bund		4'400		4'400		4'400.00
2	Bildung	11'033'900	4'107'600	10'970'800	4'063'900	10'415'424.62	3'863'408.85
	Nettoergebnis		6'926'300		6'906'900		6'552'015.77
200	Kindergarten	508'000	219'200	533'400	207'000	566'288.20	237'176.90
	Nettoergebnis		288'800		326'400		329'111.30
301.02	Besoldung Fachspezialisten	700		500		552.50	
301.21	Besoldung Schulbusfahrer/-schwimmen/-betreuung	6'000		6'000		4'588.65	
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	410'000		430'000		466'315.30	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	400		400		330.35	
303.20	AHV- und ALV-Beiträge Lehrpersonal	32'000		32'700		34'742.00	
304.20	Pensionskassenbeiträge Lehrpersonal	36'000		41'300		37'252.05	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung					18.30	
305.20	Unfall- und Krankenversich. Lehrpersonal	5'600		3'900		6'424.65	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100		100			
310.20	Schulmaterial	10'000		10'500		9'490.95	
311.50	Anschaffungen: EDV			1'000		1'292.90	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	500		1'000			
317.22	Sport- und Kulturprojekte					44.60	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	300		300			
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	1'000		1'000		908.70	
318.20	Schülertransporte	100		100			
318.21	Schulschwimmen	1'800		2'200		1'417.25	
352.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverbände	800					
361.00	Beiträge an den Kanton	800		1'100		910.00	
366.00	Beiträge an private Haushalte	1'800		1'200		2'000.00	
390.18	Verrechneter Sachaufwand Kindergarten	100		100			
436.00	Rückerstattungen		15'000		20'000		30'350.30
461.00	Beiträge vom Kanton		204'200		187'000		206'826.60
207	Kindergartengebäude	50'800		28'300	300	9'294.95	22.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		50'800		28'000		9'272.35
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'200		11'200		3'447.60	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	1'300		900		254.10	
304.00	Pensionskassenbeiträge	1'400		700		33.35	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	300		200		33.25	
306.00	Dienstkleider	100		100			
309.00	Übriger Personalaufwand	400		200		80.00	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	16'000		500		128.50	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			4'600		3'497.05	
313.00	Verbrauchsmaterialien	2'300		1'500		400.00	
314.00	Baulicher Unterhalt	2'000		1'000		396.60	
314.02	Baulicher Unterhalt: Grünflächen & Wald					40.00	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	500					
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen			400		583.20	
318.01	Sachversicherungen	1'100		1'500		301.35	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	2'300				35.15	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	400		1'000		64.80	
290.22	Verrechneter Sachaufwand Schulhaus Weide	4'500		4'500			
436.00	Rückerstattungen				300		22.60
210	Primarschule	3'423'700	1'386'900	3'490'100	1'413'900	3'335'825.44	1'304'200.80
	Nettoergebnis		2'036'800		2'076'200		2'031'624.64
301.02	Besoldung Fachspezialisten	1'000		1'000		407.50	
301.21	Besoldung Schulbusfahrer/-schwimmen/-betreuung	15'000		15'000		11'890.30	
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	2'750'000		2'800'000		2'718'296.80	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	1'200		1'200		985.90	
303.20	AHV- und ALV-Beiträge Lehrpersonal	198'000		211'800		201'864.65	
304.00	Pensionskassenbeiträge	100		100		61.50	
304.20	Pensionskassenbeiträge Lehrpersonal	260'000		267'500		235'761.60	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	100		100		56.60	
305.20	Unfall- und Krankenversich. Lehrpersonal	40'500		24'900		37'556.35	
309.00	Übriger Personalaufwand					47.30	
309.20	Übriger Personalaufwand Lehrpersonal	500		500			
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'200		900		1'174.10	
310.20	Schulmaterial	71'100		70'900		64'555.21	
310.21	Schulmaterial für Technisches Gestalten	21'600		21'800		15'290.60	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	1'800		15'100		4'244.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.50	Anschaffungen: EDV	17'000		10'000		7'200.00	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	3'500		3'000		3'120.75	
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	300		4'000		998.98	
317.20	Exkursionen	2'900		3'000		3'420.40	
317.22	Sport- und Kulturprojekte	4'500		5'200		2'558.55	
317.23	Schullager/Projekte	9'000		10'000		8'719.60	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500		1'000		208.00	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	600		600		633.80	
318.20	Schülertransporte	200		200			
318.21	Schulschwimmen	8'000		8'600		6'052.55	
352.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'200					
361.00	Beiträge an den Kanton	3'000		7'400		5'720.00	
366.00	Beiträge an private Haushalte	7'800		6'200		5'000.00	
390.19	Verrechneter Sauchaufwand Primarschule	100		100			
436.00	Rückerstattungen		80'000		75'000		86'081.00
437.00	Bussen						400.00
461.00	Beiträge vom Kanton		1'306'900		1'338'900		1'217'719.80
213	Sekundarstufe I	1'820'400	639'100	1'778'400	627'800	1'761'301.23	693'495.35
	Nettoergebnis		1'181'300		1'150'600		1'067'805.88
301.02	Besoldung Fachspezialisten	900		800		866.00	
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	1'440'000		1'400'000		1'401'728.95	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	100		100		66.80	
303.20	AHV- und ALV-Beiträge Lehrpersonal	100'000		107'000		105'136.50	
304.20	Pensionskassenbeiträge Lehrpersonal	130'000		135'000		112'523.05	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung					3.05	
305.20	Unfall- und Krankenversich. Lehrpersonal	21'000		12'800		19'388.20	
309.00	Übriger Personalaufwand					47.30	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200		500		70.00	
310.20	Schulmaterial	43'900		42'400		50'353.61	
310.21	Schulmaterial für Technisches Gestalten	10'600		10'100		9'641.95	
310.22	Lebensmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	13'700		10'800		11'420.02	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	3'000		2'100			
311.50	Anschaffungen: EDV	3'500		3'700			
313.00	Verbrauchsmaterialien	200		500			
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	6'000		5'000		6'480.95	
317.20	Exkursionen	1'800		1'700		1'243.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.22	Sport- und Kulturprojekte	3'200		3'500		1'219.60	
317.23	Schullager/Projekte	3'900		4'500		4'063.35	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	300		300		445.50	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300		300		300.00	
319.01	Übriger Sachaufwand	200		300			
352.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverbände	35'600		33'600		33'573.00	
361.00	Beiträge an den Kanton	2'000		3'400		2'730.00	
433.00	Schul- und Kursgelder		14'600		11'700		10'399.00
436.00	Rückerstattungen		41'000		41'000		29'704.75
461.00	Beiträge vom Kanton		578'500		570'100		640'791.60
469.00	Beiträge von priv. Institutionen u. Privatpersonen						8'000.00
494.03	Verrechneter Personalaufwand Sekundarschule		5'000		5'000		4'600.00
214	Musikschule	520'500	215'600	511'400	205'500	509'759.05	217'572.40
	Nettoergebnis		304'900		305'900		292'186.65
300.00	Kommissionssitzungsgelder	2'500		2'500		1'283.95	
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	421'600		420'300		425'141.80	
303.20	AHV- und ALV-Beiträge Lehrpersonal	31'000		32'000		30'641.90	
304.20	Pensionskassenbeiträge Lehrpersonal	35'000		35'000		34'196.30	
305.20	Unfall- und Krankenversich. Lehrpersonal	5'700		4'000		5'585.70	
309.20	Übriger Personalaufwand Lehrpersonal	3'400		2'500		2'829.10	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'900		1'900		1'486.25	
310.20	Schulmaterial	500		500		551.70	
311.20	Anschaffung: Musikinstrumente/-utensilien	2'500		3'000		547.85	
311.50	Anschaffungen: EDV	1'200		1'200		1'200.00	
313.00	Verbrauchsmaterialien	200		300		72.10	
315.20	Unterhalt: Instrumente/-utensilien	2'500		3'000		2'008.80	
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen	500		500			
317.00	Spesen: Entschädigungen	500		500		500.00	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	1'100		1'200		435.30	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	900		1'000		823.40	
352.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverbände	9'000		1'400		1'019.90	
365.00	Beiträge an private Institutionen					1'000.00	
390.21	Verrechneter Sachaufwand Musikschule	400		500		235.00	
394.08	Verrechneter Personalaufwand Musikschule	100		100		200.00	
433.00	Schul- und Kursgelder		116'600		117'900		117'477.70
434.00	Benützungs- und Betriebsgebühren				200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.01	Entschädigung für Dienstleistungen		300		300		
436.00	Rückerstattungen		17'500		10'300		14'074.50
452.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		12'800		5'600		11'150.20
461.00	Beiträge vom Kanton		68'400		71'200		74'870.00
216	Schulische Dienste	1'484'900	1'275'400	1'444'600	1'236'700	1'281'963.35	1'094'638.00
	Nettoergebnis		209'500		207'900		187'325.35
300.20	Entschädigung Schulpflege	900		1'800		339.15	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'900		64'200		51'697.90	
301.02	Besoldung Fachspezialisten	3'300		3'800		1'653.30	
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	888'500		878'800		852'901.35	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	5'000		5'000		3'866.65	
303.20	AHV- und ALV-Beiträge Lehrpersonal	67'800		66'800		63'933.85	
304.00	Pensionskassenbeiträge	3'900		4'000		3'436.05	
304.20	Pensionskassenbeiträge Lehrpersonal	78'600		84'400		66'292.60	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	900		700		820.80	
305.20	Unfall- und Krankenversich. Lehrpersonal	12'400		7'900		11'736.45	
309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		900		500.00	
309.20	Übriger Personalaufwand Lehrpersonal	27'000		21'600		13'788.65	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'300		8'100		6'409.85	
310.20	Schulmaterial	16'200		15'900		8'376.65	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	7'500		6'900		3'918.60	
311.50	Anschaffungen: EDV	7'300		5'800		2'085.40	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'100		2'000		1'879.75	
313.00	Verbrauchsmaterialien	1'200		2'000		876.05	
314.00	Baulicher Unterhalt					123.10	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	1'200		1'200		1'242.75	
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	3'100		2'800		273.30	
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Immobilien)	71'700		71'600		71'640.00	
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen			600		583.20	
317.00	Spesen: Entschädigungen	7'600		8'000		6'800.05	
317.01	Spesen: Repräsentationen	300		300			
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	26'200		7'200		18'096.75	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	4'800		3'700		3'303.35	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	200		200		183.00	
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	900		300		396.90	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	8'600		8'100		7'085.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverbände	66'000		71'700			
361.00	Beiträge an den Kanton	2'600		2'200		2'470.00	
390.01	Verrechneter Sachaufwand LPD	63'300		53'500		43'690.00	
390.02	Verrechneter Sachaufwand PMT	300		300		217.90	
390.03	Verrechneter Sachaufwand SPD	1'500		1'500		1'245.00	
394.05	Verrechneter Personalaufwand LPD	7'600		3'600		4'000.00	
394.06	Verrechneter Personalaufwand PMT	13'600		13'600		13'200.00	
394.07	Verrechneter Personalaufwand SPD	13'600		13'600		12'900.00	
436.00	Rückerstattungen		12'000		16'100		31'550.95
452.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		1'031'400		995'600		897'044.75
461.00	Beiträge vom Kanton		232'000		225'000		166'042.30
217	Schulliegenschaften	943'200	84'400	992'200	91'500	914'889.58	91'956.20
	Nettoergebnis		858'800		900'700		822'933.38
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	399'100		411'000		408'182.25	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	28'000		29'100		28'339.95	
304.00	Pensionskassenbeiträge	27'300		27'600		24'502.60	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	5'700		5'500		5'750.50	
306.00	Dienstkleider	1'400		3'300		2'071.00	
309.00	Übriger Personalaufwand	13'900		12'600		7'963.40	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'100		1'000		803.15	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	79'700		42'100		34'396.95	
311.50	Anschaffungen: EDV	1'800					
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	163'100		177'100		144'736.20	
313.00	Verbrauchsmaterialien	38'800		39'700		38'774.97	
314.00	Baulicher Unterhalt	82'700		128'300		116'659.61	
314.02	Baulicher Unterhalt: Grünflächen & Wald	2'500		14'500		21'501.35	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	23'200		27'100		16'096.20	
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	5'700		4'400		97.10	
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Immobilien)	300		300		250.00	
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen	1'600		1'600		2'019.60	
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge	2'200		3'200		1'841.85	
317.00	Spesen: Entschädigungen	3'300		3'300		3'197.05	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'200		1'300		174.10	
318.01	Sachversicherungen	31'100		31'100		29'573.55	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	6'200		5'700		6'129.40	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	12'500		12'500		11'756.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.16	Deponiegebühren	100		100			
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	1'000		500		725.75	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500		500		415.00	
384.00	Einlagen in Spezialfonds	6'200		6'200		6'257.50	
390.07	Verrechneter Sachaufwand Hauswarte allg.					21.00	
390.10	Verrechneter Sachaufwand KG Chelefeld	3'000		2'600		2'652.80	
427.00	Erträge aus Verwaltungsvermögen		15'600		23'600		25'200.00
434.00	Benützungs- und Betriebsgebühren		10'300		10'300		7'823.60
436.00	Rückerstattungen		1'500		4'000		7'457.20
436.01	Rückerstattungen: Fernwärmanlage		33'000		33'000		32'583.25
469.00	Beiträge von priv. Institutionen u. Privatpersonen						2'000.00
490.04	Verrechneter Sachaufwand Schnitzelheizung		24'000		20'600		16'892.15
218	Schulverwaltung/Schulleitung	509'300	18'000	530'000	11'400	509'640.23	11'922.30
	Nettoergebnis		491'300		518'600		497'717.93
300.20	Entschädigung Schulpflege	27'000		28'000		21'315.60	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'100		37'500		36'519.70	
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	345'000		351'500		350'277.05	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	4'100		4'100		3'551.55	
303.20	AHV- und ALV-Beiträge Lehrpersonal	25'700		26'700		26'216.60	
304.00	Pensionskassenbeiträge	1'700		1'700		1'514.40	
304.20	Pensionskassenbeiträge Lehrpersonal	36'000		46'000		41'603.10	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	400		400		472.95	
305.20	Unfall- und Krankenversich. Lehrpersonal	5'000		3'000		4'837.15	
309.00	Übriger Personalaufwand	4'700		4'500		5'135.10	
309.20	Übriger Personalaufwand Lehrpersonal	8'100		10'400		6'272.90	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'700		5'300		4'542.63	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	500		400			
311.50	Anschaffungen: EDV			1'200			
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	500		300		119.90	
317.00	Spesen: Entschädigungen	4'700		5'100		4'300.65	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500					
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	500		500		459.90	
318.03	Bank-, PC-Gebühren					10.50	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen					20.00	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'200		1'200		1'150.00	
361.00	Beiträge an den Kanton	400		400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.05	Verrechneter Sachaufwand Schulleitung	1'500		1'800		1'320.55	
436.00	Rückerstattungen		18'000		11'400		11'922.30
219	Volksschule, Uebriges	423'800	80'600	433'700	82'900	400'441.99	82'921.75
	Nettoergebnis		343'200		350'800		317'520.24
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'300		1'300		1'104.40	
301.02	Besoldung Fachspezialisten	1'500		1'500		1'283.95	
301.20	Besoldung Schulbibliothek	14'400		13'400		13'477.00	
301.21	Besoldung Schulbusfahrer/-schwimmen/-betreuung	128'400		127'300		121'104.05	
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	73'000		72'200		72'174.40	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	8'900		7'500		8'303.40	
303.20	AHV- und ALV-Beiträge Lehrpersonal	5'500		5'400		5'347.55	
304.00	Pensionskassenbeiträge	7'900		3'900		7'681.05	
304.20	Pensionskassenbeiträge Lehrpersonal	8'400		8'800		7'910.55	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'200		1'100		1'202.85	
305.20	Unfall- und Krankenversich. Lehrpersonal	1'000		700		997.65	
309.00	Übriger Personalaufwand	5'800		4'800		5'569.80	
309.20	Übriger Personalaufwand Lehrpersonal	1'600		3'500		1'760.00	
309.22	Übriger Personalaufwand (Schilw)	12'000		12'000		11'921.50	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'600		4'500		3'272.55	
310.20	Schulmaterial	22'000		23'200		21'007.64	
310.23	Schulbibliothek: Bücher, Hefte, Zeitschriften	12'000		12'000		11'853.50	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	1'000		6'500		3'442.70	
311.50	Anschaffungen: EDV	15'700		22'200		10'409.15	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	100		400		328.00	
313.00	Verbrauchsmaterialien	2'300		1'500		1'957.65	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	3'500		4'000		1'549.60	
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	19'100		12'500		10'082.95	
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Immobilien)					1'681.20	
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge	34'800		34'800		34'245.25	
317.00	Spesen: Entschädigungen	600		600		400.00	
317.22	Sport- und Kulturprojekte	1'000		4'500		650.00	
317.23	Schullager/Projekte	500		500		212.55	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'200		3'000		1'682.50	
318.01	Sachversicherungen	800		800		753.25	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	2'200		200		144.70	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	400		500		749.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.20	Schülertransporte	8'000		8'000		8'000.00	
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	10'400		8'000		7'689.60	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400		400		250.00	
361.00	Beiträge an den Kanton	200		100		130.00	
365.00	Beiträge an private Institutionen	10'000		20'000		17'811.15	
394.04	Verrechneter Personalaufwand Tagesstrukturen	2'000		2'000		2'000.00	
394.13	Verrechneter Personalaufwand Schulsozialarbeit	100		100		300.00	
434.02	Elternbeiträge		35'000		33'000		31'363.00
436.00	Rückerstattungen		4'100		6'200		7'852.45
461.00	Beiträge vom Kanton		41'200		43'300		43'556.30
490.08	Verrechneter Sachaufwand Schule		300		400		150.00
220	Sonderschulung	809'200	188'400	803'100	186'400	729'065.45	128'992.55
	Nettoergebnis		620'800		616'700		600'072.90
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000		11'000		9'169.95	
301.02	Besoldung Fachspezialisten	300		300		362.50	
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	135'000		135'000		61'472.90	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	900		900		729.40	
303.20	AHV- und ALV-Beiträge Lehrpersonal	10'000		10'300		4'625.10	
304.00	Pensionskassenbeiträge	800		800		625.10	
304.20	Pensionskassenbeiträge Lehrpersonal	13'000		13'000		4'122.40	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	100		100		130.15	
305.20	Unfall- und Krankenversich. Lehrpersonal	1'200		1'200		849.75	
310.20	Schulmaterial	3'000		6'000		2'171.60	
317.00	Spesen: Entschädigungen	100		100		67.60	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren					16.00	
351.00	Entschäd. an den Kanton	633'800		624'400		604'648.00	
364.00	Beiträge an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen					40'075.00	
436.00	Rückerstattungen		3'400		1'400		4'162.55
461.00	Beiträge vom Kanton		185'000		185'000		124'830.00
250	Kantonsschule	512'100		405'000		375'110.00	
	Nettoergebnis		512'100		405'000		375'110.00
317.22	Sport- und Kulturprojekte	100				110.00	
351.00	Entschäd. an den Kanton	512'000		405'000		375'000.00	
290	Übriges Bildungswesen	28'000		20'600	500	21'845.15	510.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		28'000		20'100		21'335.15
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'100		2'600		3'901.35	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	200		100		239.85	
304.00	Pensionskassenbeiträge	200		100		304.60	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung					52.50	
309.00	Übriger Personalaufwand	100		100		30.00	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'700		2'700		2'901.85	
313.00	Verbrauchsmaterialien	400		200		500.00	
314.02	Baulicher Unterhalt: Grünflächen & Wald	1'000					
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	200					
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Immobilien)	8'400		8'400		8'385.00	
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen			600		583.20	
318.01	Sachversicherungen	100		100		124.55	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen			100			
365.00	Beiträge an private Institutionen	12'600		5'600		4'822.25	
436.00	Rückerstattungen				500		510.00
3	Kultur und Freizeit	522'800	119'900	551'000	102'200	583'926.48	167'652.55
	Nettoergebnis		402'900		448'800		416'273.93
300	Kulturförderung	161'000	48'100	153'500	45'800	163'169.15	101'257.10
	Nettoergebnis		112'900		107'700		61'912.05
300.00	Kommissionssitzungsgelder	2'000		1'800		2'624.50	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	56'900		57'400		47'999.00	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	4'300		4'300		3'215.95	
304.00	Pensionskassenbeiträge	3'100		3'100		2'368.00	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	900		800		708.75	
309.00	Übriger Personalaufwand	1'700		1'600		1'035.40	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	300		300		262.80	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	5'000				61.00	
317.00	Spesen: Entschädigungen	200		300		431.50	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter					27'254.40	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	100		100		56.80	
318.11	Bundes- & Jungbürgerfeier/ Neuzuzügerveranstaltung	6'600		4'200		6'509.05	
318.12	Kulturanlässe / Kulturbatzen (Dienstleistungen)	3'000		3'500		2'636.85	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300		300		295.00	
352.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'700		4'500		4'308.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352.10	Beitrag an Betriebskosten ARCHE	52'800		48'400		34'753.00	
365.00	Beiträge an private Institutionen	2'500		3'500		1'464.00	
365.12	Beiträge an priv. Institut.: Vereine	16'500		19'300		26'950.00	
390.14	Verrechneter Sachaufwand Kulturkommission	100		100		234.55	
435.00	Verkaufserlöse		700		1'000		448.00
436.00	Rückerstattungen		2'400		2'900		4'395.20
452.10	Entschäd. der katholischen Kirchgemeinde an ARCHE		45'000		41'900		38'913.90
461.00	Beiträge vom Kanton						10'000.00
469.00	Beiträge von priv. Institutionen u. Privatpersonen						47'500.00
320	Massenmedien	40'600	6'400	40'600	6'400	41'142.30	6'313.05
	Nettoergebnis		34'200		34'200		34'829.25
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	30'200		30'200		30'114.60	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	10'400		10'400		11'027.70	
436.00	Rückerstattungen		6'400		6'400		6'313.05
330	Parkanlagen / Wanderwege	29'500	500	45'200	3'000	30'750.10	412.00
	Nettoergebnis		29'000		42'200		30'338.10
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'400		32'400		16'725.30	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	1'400		2'500		1'132.30	
304.00	Pensionskassenbeiträge	1'500		2'600		1'052.40	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	700		1'200		581.50	
313.00	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500		1'772.25	
314.00	Baulicher Unterhalt	500		500		3'921.70	
314.02	Baulicher Unterhalt: Grünflächen & Wald	600		600		620.00	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte			100			
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsggebühren (Immobilien)	600		600		600.00	
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen	1'300				850.50	
317.00	Spesen: Entschädigungen	100		100		79.20	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter					259.00	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	100		100		113.55	
318.16	Deponiegebühren					139.30	
365.00	Beiträge an private Institutionen	2'800		3'000		2'903.10	
436.00	Rückerstattungen		500		3'000		412.00
340	Sport	282'900	63'600	301'600	45'700	340'440.88	58'062.90
	Nettoergebnis		219'300		255'900		282'377.98

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.00	Kommissionssitzungsgelder	4'000		4'000		3'835.75	
300.02	Entschädigung Geschäftsführung	6'000		6'000		6'000.00	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	83'100		79'500		86'987.85	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	6'400		6'100		6'053.40	
304.00	Pensionskassenbeiträge	5'900		5'600		4'277.15	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'400		1'200		1'248.40	
306.00	Dienstkleider	500		500		500.00	
309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		800		541.10	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	6'100		2'100		13'120.05	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	32'800		34'800		34'113.15	
313.00	Verbrauchsmaterialien	18'600		21'800		18'994.80	
314.00	Baulicher Unterhalt	24'900		14'300		78'802.43	
314.02	Baulicher Unterhalt: Grünflächen & Wald	5'000		26'900		4'204.20	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	11'800		14'000		4'864.30	
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Immobilien)	1'700		1'700		1'700.00	
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen	600		600		583.20	
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge	7'100		7'700		7'366.80	
317.00	Spesen: Entschädigungen	200		200		248.40	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	300		700		921.00	
318.01	Sachversicherungen	6'100		6'100		5'822.00	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	1'300		1'000		1'481.40	
318.03	Bank-, PC-Gebühren	100				127.05	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	4'500		4'600		4'256.35	
362.11	Beiträge an Gemeindeverbände	30'200		28'600		30'073.45	
365.03	Beiträge an priv. Institut.: Sport-, Ferienlager	300		300		750.00	
365.12	Beiträge an priv. Institut.: Vereine	23'000		32'500		23'568.65	
427.00	Erträge aus Verwaltungsvermögen						290.00
434.00	Benützungs- und Betriebsgebühren		61'000		41'900		52'665.00
434.01	Entschädigung für Dienstleistungen		700		700		700.00
436.00	Rückerstattungen		1'100		2'300		3'607.90
490.03	Verrechneter Sachaufwand Sporthalle Chrüz matt		800		800		800.00
350	Uebrige Freizeitgestaltung	8'800	1'300	10'100	1'300	8'424.05	1'607.50
	Nettoergebnis		7'500		8'800		6'816.55
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'500		7'300		5'556.85	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung					19.80	
309.00	Übriger Personalaufwand	100				32.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00	Verbrauchsmaterialien	1'200		1'200		1'334.50	
314.00	Baulicher Unterhalt	200					
317.00	Spesen: Entschädigungen	100		100			
365.03	Beiträge an priv. Institut.: Sport-, Ferienlager	1'700		1'500		1'480.00	
435.00	Verkaufserlöse		100		100		273.00
484.00	Entnahme aus Spezialfonds		1'200		1'200		1'334.50
4	Gesundheit	6'960'500	5'690'200	7'194'900	5'822'700	7'117'869.22	5'772'425.30
	Nettoergebnis		1'270'300		1'372'200		1'345'443.92
410	Pflegeheim	732'800		860'000		791'916.60	
	Nettoergebnis		732'800		860'000		791'916.60
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen					45.00	
361.01	Beitrag an Kanton: Heimfinanzierung	5'000		10'000		2'807.70	
362.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (RF)	220'000		230'000		240'144.10	
362.02	Beiträge an Gemeinden (Akut-/Uebergangspflege)	8'000		5'000		3'473.35	
363.01	Beitrag an eig. Anstalten: Alterszentr. Eiche (RF)	479'800		590'000		516'014.50	
365.01	Beiträge an private Institutionen (RF)	20'000		25'000		29'431.95	
415	Alterszentrum Eiche (Spezialfinanzierung)	5'690'200	5'690'200	5'822'700	5'822'700	5'772'425.30	5'772'425.30
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'520'100		3'737'600		3'388'077.25	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	256'200		274'700		242'924.05	
304.00	Pensionskassenbeiträge	225'200		239'700		213'719.00	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	59'600		62'600		53'422.50	
309.00	Übriger Personalaufwand	82'700		87'300		57'424.75	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000		18'200		15'304.49	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	48'100		95'000		72'784.85	
311.50	Anschaffungen: EDV	17'400		13'700		215.70	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	93'000		91'000		76'380.30	
313.00	Verbrauchsmaterialien	499'800		497'000		464'249.31	
314.00	Baulicher Unterhalt	91'000		97'700		87'927.60	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	41'100		31'600		95'900.05	
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	500		2'000		140.00	
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Immobilien)	7'300		6'700		3'440.00	
317.00	Spesen: Entschädigungen	1'900		1'200		1'668.40	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	67'800		39'200		24'406.50	
318.01	Sachversicherungen	14'000		13'700		13'555.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	10'600		11'000		9'321.30	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	23'700		24'400		18'369.05	
318.05	Honorare für Gutachten / Referate / Rechtsauskunft			3'000			
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	46'900		35'300		21'028.40	
318.70	AZ Eiche: Auslagen für Bewohner	38'300		49'700		26'580.40	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	7'000		6'700		6'671.20	
330.01	Abschreibungen: Durch Erlasse und Verluste	10'000		10'000			
331.00	Abschreibungen: Ordentlich auf Verwaltungsvermögen	289'000		293'000		262'256.00	
380.00	Einlagen in Spezialfinanzierung	135'900				540'631.75	
390.17	Verrechneter Sachaufwand AZ Eiche	10'000		5'000		5'000.00	
394.09	Verrechneter Personalaufwand AZ Eiche	36'000		36'000		35'200.00	
396.02	Verrechnete Zinsen aus Fibu für AZ Eiche	37'100		39'700		35'826.55	
427.00	Erträge aus Verwaltungsvermögen		4'500		4'400		4'870.00
432.00	Pensions-, Heim- und Pflögetaxen		4'187'300		4'086'500		4'195'731.65
434.70	AZ Eiche: Dienstleistungen an Bewohner		61'200		65'600		62'185.05
435.70	AZ Eiche: Verkaufserlöse		201'000		183'500		205'202.25
435.71	AZ Eiche: Verkaufserlöse: Mahlzeiten extern		105'500		105'000		102'328.50
436.00	Rückerstattungen		133'900		141'500		159'063.60
462.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (RF)		465'200		400'000		456'797.70
463.01	Beiträge von Gemeinde an eigene Anstalten (RF)		479'800		590'000		516'014.50
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		26'300		225'000		49'662.65
496.06	Verrechnete Zinsen AZ Eiche II		25'500		21'200		20'569.40
440	Krankenpflege	503'800		477'200		521'717.70	
	Nettoergebnis		503'800		477'200		521'717.70
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren					22.90	
365.01	Beiträge an private Institutionen (RF)	437'500		416'500		440'911.30	
365.02	Beiträge an priv. Institut.: Akut-/Überg.pfl. (RF)					351.00	
365.07	Beiträge an priv. Institut.: Spitex (übr. Dienste)	65'900		60'000		79'732.50	
365.12	Beiträge an priv. Institut.: Vereine	400		700		700.00	
460	Schulgesundheitsdienst	33'700		35'000		31'809.62	
	Nettoergebnis		33'700		35'000		31'809.62
301.02	Besoldung Fachspezialisten	12'000		13'000		10'573.65	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	700		800		658.00	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung					22.90	
309.00	Übriger Personalaufwand	400		500		132.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		600		677.00	
313.00	Verbrauchsmaterialien	400		500		353.42	
317.00	Spesen: Entschädigungen	200		200		139.75	
318.08	Untersuch-/Behandlungskosten Schul- & Zahnärzte	18'000		18'000		17'923.10	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300		300		285.85	
351.00	Entschäd. an den Kanton	1'100		1'000		1'016.00	
352.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverbände	100		100		27.65	
5	Soziale Wohlfahrt	4'967'100	207'400	4'738'800	272'500	4'525'556.13	481'693.92
	Nettoergebnis		4'759'700		4'466'300		4'043'862.21
500	AHV	6'000		3'500		6'555.30	
	Nettoergebnis		6'000		3'500		6'555.30
361.00	Beiträge an den Kanton	6'000		3'500		6'555.30	
501	AHV-Zweigstelle	14'300	9'800	18'700	9'500	16'697.42	9'574.15
	Nettoergebnis		4'500		9'200		7'123.27
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'500		16'300		14'787.27	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	1'000		1'300		1'068.25	
304.00	Pensionskassenbeiträge	500		700		566.75	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	200		300		232.25	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100		100			
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren					22.90	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge					20.00	
436.00	Rückerstattungen						63.15
451.02	Entschädigung von Kantonaler Ausgleichskasse		9'800		9'500		9'511.00
520	Krankenversicherung	339'400	7'000	433'000	4'000	398'295.20	4'414.25
	Nettoergebnis		332'400		429'000		393'880.95
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	400		500		327.70	
361.00	Beiträge an den Kanton	332'000		425'000		375'987.00	
365.00	Beiträge an private Institutionen	7'000		7'500		21'980.50	
436.00	Rückerstattungen		7'000		4'000		4'414.25
530	Ergänzungsleistungen	1'986'600		1'490'400		1'458'979.00	
	Nettoergebnis		1'986'600		1'490'400		1'458'979.00
361.00	Beiträge an den Kanton	1'986'600		1'490'400		1'458'979.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Familienausgleichskasse	22'900		20'300		21'222.00	
	Nettoergebnis		22'900		20'300		21'222.00
361.00	Beiträge an den Kanton	22'900		20'300		21'222.00	
540	Jugendschutz	109'700		112'900	700	90'897.55	
	Nettoergebnis		109'700		112'200		90'897.55
300.00	Kommissionssitzungsgelder	1'000		1'000		847.90	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000		3'000		4'681.80	
301.02	Besoldung Fachspezialisten			500			
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	200		300		361.75	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung					16.65	
309.00	Übriger Personalaufwand	100					
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	1'500					
311.50	Anschaffungen: EDV			5'200			
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	200		300		163.20	
313.00	Verbrauchsmaterialien	300					
314.00	Baulicher Unterhalt	500		500			
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	100		200			
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	1'300		1'300			
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Immobilien)	19'800		19'800		19'800.00	
317.00	Spesen: Entschädigungen			200		96.00	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	400					
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	300		600			
319.01	Übriger Sachaufwand	6'000		8'000		8'000.00	
352.04	Entschäd. an Kirchgemeinden	42'000		42'000		42'733.25	
362.00	Beiträge an Gemeinden	3'000		3'000		2'000.00	
365.00	Beiträge an private Institutionen	1'200		22'000		12'197.00	
366.00	Beiträge an private Haushalte	28'800		5'000			
436.00	Rückerstattungen				700		
580	Allgemeine Fürsorge	1'306'800		1'244'400		1'223'312.90	122.50
	Nettoergebnis		1'306'800		1'244'400		1'223'190.40
301.02	Besoldung Fachspezialisten	500		600		497.40	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	100		100		38.40	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung					1.75	
318.10	Familienberatungen durch Dritte	20'000		15'000		16'507.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361.00	Beiträge an den Kanton	94'900		80'300		68'180.00	
361.01	Beitrag an Kanton: Heimfinanzierung	1'132'000		1'098'200		1'091'128.95	
365.00	Beiträge an private Institutionen	59'300		50'200		46'958.90	
436.00	Rückerstattungen						122.50
581	Gesetzliche Fürsorge	682'500	138'000	858'400	190'000	812'272.56	398'742.35
	Nettoergebnis		544'500		668'400		413'530.21
301.02	Besoldung Fachspezialisten	500		1'000		1'025.95	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	100		100		79.85	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung					3.60	
317.00	Spesen: Entschädigungen	100		100			
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	21'500		17'200		22'604.80	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	300				260.00	
351.00	Entschäd. an den Kanton			90'000		117'655.50	
366.02	Beiträge an priv. Haushalte: Sozialhilfe WSH	660'000		750'000		653'155.11	
366.11	Beiträge an priv. Haushalte: Mutterschaftsbeihilfe					17'487.75	
436.00	Rückerstattungen		138'000		180'000		341'204.65
436.11	Rückerstattungen: Mutterschaftsbeihilfe						14'991.35
451.00	Entschädigungen vom Kanton				10'000		42'546.35
582	Alimenteninkasso und Bevorschussung	131'000	35'000	171'000	50'700	161'776.25	48'150.67
	Nettoergebnis		96'000		120'300		113'625.58
318.05	Honorare für Gutachten / Referate / Rechtsauskunft					50.00	
318.23	Betriebskosten Alimenten-Bevorschussung	1'000		1'000		554.75	
318.24	Betriebskosten Alimenten-Inkasso					255.05	
366.03	Beitr. an priv. Haush.: Alimenten-Bevorschussung	130'000		170'000		160'883.15	
366.04	Beitr. an priv. Haush.: Alimenten-Inkasso					33.30	
436.03	Rückerstattungen: Alimenten-Bevorschussung		35'000		50'000		47'380.37
43604	Rückerstattungen: Alimenten-Inkasso				700		770.30
583	Sozialdienst	362'900	17'600	381'200	17'600	330'547.95	20'690.00
	Nettoergebnis		345'300		363'600		309'857.95
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	238'000		243'200		219'351.80	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	18'400		18'800		16'495.70	
304.00	Pensionskassenbeiträge	14'600		18'000		10'289.70	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'900		4'000		3'592.15	
309.00	Übriger Personalaufwand	6'400		5'500		5'816.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'900		2'800		1'761.80	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	2'000		16'500		2'160.35	
311.50	Anschaffungen: EDV	1'500		3'600		6'438.20	
313.00	Verbrauchsmaterialien	100		100		91.00	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	100		500		53.90	
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	5'200		7'200		3'147.60	
317.00	Spesen: Entschädigungen	1'700		3'000		1'593.30	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	200		100		22.90	
318.03	Bank-, PC-Gebühren	1'500		200		1'418.40	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	100					
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	9'200		6'000		3'714.30	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600		600		610.00	
321.00	Zinsen kurzfristige Schulden (Kontokorrente)					0.40	
352.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'500		8'500		8'923.40	
352.05	Entschäd. an Gemeindeverband: Sozialberatungszentr	48'000		42'600		45'066.45	
434.01	Entschädigung für Dienstleistungen		600		600		590.00
494.05	Verrechneter Personalaufwand Sozialamt		17'000		17'000		20'100.00
590	Hilfsaktionen	5'000		5'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		5'000.00
365.00	Beiträge an private Institutionen	5'000		5'000		5'000.00	
6	Verkehr	979'800	242'800	988'900	232'000	971'632.25	296'386.85
	Nettoergebnis		737'000		756'900		675'245.40
620	Gemeindestrassen	343'700	194'700	396'700	188'500	420'194.30	237'899.35
	Nettoergebnis		149'000		208'200		182'294.95
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'800		81'900		81'802.85	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	6'500		6'300		6'015.65	
304.00	Pensionskassenbeiträge	7'000		7'000		6'210.70	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'100		2'800		2'953.25	
306.00	Dienstkleider	1'000		1'000		881.25	
309.00	Übriger Personalaufwand	1'800		3'000		862.10	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100		100			
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	2'800		2'700		4'279.85	
311.50	Anschaffungen: EDV					436.05	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'700		3'700		7'330.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00	Verbrauchsmaterialien	10'600		11'100		9'876.90	
313.01	Verbrauchsmaterialien: Für den Strassenunterhalt	10'000		14'000		5'620.85	
314.00	Baulicher Unterhalt	22'000		27'100		47'571.35	
314.01	Baulicher Unterhalt: Werkhofgebäude	3'000		9'000		494.70	
314.10	Baulicher Unterhalt: Strassenreinigung	18'000		17'000		17'977.15	
314.11	Baulicher Unterhalt: Strassenmarkierung	4'000		3'000		10'902.05	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	12'500		14'800		12'077.50	
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Immobilien)	100		100		90.00	
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen	800		800		645.40	
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge	1'200		1'200		1'146.05	
317.00	Spesen: Entschädigungen	600		500		450.60	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'200		11'200		16'403.10	
318.01	Sachversicherungen	7'300		7'000		7'274.25	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	200		200		180.00	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	5'500		5'500		10'867.50	
318.16	Deponiegebühren	1'700		1'300		7'706.55	
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	300				582.70	
319.01	Übriger Sachaufwand	2'200		2'300		2'093.00	
352.06	Entschäd. an Gemeindeverband: Strassenreinigung	11'500		11'300		10'155.45	
365.04	Beiträge an priv. Institut.: Genossenschaften	113'200		150'800		147'307.40	
434.00	Benützungs- und Betriebsgebühren		1'000		1'000		6'855.00
434.01	Entschädigung für Dienstleistungen		200		200		365.00
436.00	Rückerstattungen		3'700		3'500		5'202.35
460.00	Beiträge vom Bund						900.00
461.00	Beiträge vom Kanton						35'000.00
461.02	Beiträge vom Kanton: Strassenverkehrssteuer		162'400		157'000		162'063.00
469.00	Beiträge von priv. Institutionen u. Privatpersonen		27'400		26'800		27'514.00
621	Schnee- / Glatteisbekämpfung	61'200	3'200	55'900	3'300	37'477.85	1'858.00
	Nettoergebnis		58'000		52'600		35'619.85
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'100		9'900		11'056.75	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	800		800		812.45	
304.00	Pensionskassenbeiträge	800		800		738.60	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	400		300		412.80	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	14'000					
313.00	Verbrauchsmaterialien	8'000		7'000			
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Immobilien)	1'400		1'400		750.00	
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge	100		100			
317.00	Spesen: Entschädigungen	100		100		103.30	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'000		30'000		19'603.95	
352.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'000		4'000		4'000.00	
434.01	Entschädigung für Dienstleistungen		3'000		3'000		1'536.00
436.00	Rückerstattungen		200		300		322.00
622	Strassenbeleuchtung	43'200	300	49'200	300	38'325.30	287.50
	Nettoergebnis		42'900		48'900		38'037.80
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	37'000		37'000		36'726.70	
314.00	Baulicher Unterhalt	4'000		8'000		1'400.75	
318.01	Sachversicherungen	200		200		197.85	
318.13	Neubaukosten für Beleuchtungen	2'000		4'000			
436.00	Rückerstattungen		300		300		287.50
624	Parkplätze / -häuser		5'000				10'000.00
	Nettoergebnis	5'000				10'000.00	
430.00	Ersatzabgaben		5'000				10'000.00
650	Regionalverkehr	531'700	39'600	487'100	39'900	475'634.80	46'342.00
	Nettoergebnis		492'100		447'200		429'292.80
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	100		100		123.65	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter					10'944.25	
318.01	Sachversicherungen					11.90	
318.09	Generalabonnement SBB	42'000		39'900		39'900.00	
361.02	Beitrag an Kanton: Tarifverbund Luzern	467'800		425'300		402'854.00	
364.10	Beitrag an Regionalverkehr	21'800		21'800		21'801.00	
436.00	Rückerstattungen		39'600		39'900		38'035.00
460.00	Beiträge vom Bund						8'307.00
7	Umwelt, Raumordnung	1'544'600	1'407'100	1'571'400	1'369'100	4'245'815.35	1'236'621.55
	Nettoergebnis		137'500		202'300		3'009'193.80
700	Wasser	400		400		410.00	
	Nettoergebnis		400		400		410.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	400		400		410.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'020'300	1'020'300	1'159'200	1'159'200	1'024'783.15	1'024'783.15
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'400		10'300		11'067.40	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	800		800		834.70	
304.00	Pensionskassenbeiträge	800		800		827.40	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	400		400		424.50	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	600		1'100		489.73	
314.00	Baulicher Unterhalt	65'000		20'000		16'101.11	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	5'000		8'000		2'806.90	
317.00	Spesen: Entschädigungen	100		100		64.80	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	40'000		40'700		53'365.79	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	800		800		879.63	
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	700		1'000		414.58	
318.60	Mehrwertsteuer Pauschalaufwand					11.15	
330.01	Abschreibungen: Durch Erlasse und Verluste	500		500			
331.00	Abschreibungen: Ordentlich auf Verwaltungsvermögen	56'000		76'000		31'616.00	
332.02	Abschreibungen: Zufolge Auflösung von Reserven	150'000		300'000		146'732.65	
341.00	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton					595.60	
352.11	Entschäd. an Gemeindeverband: ARA ob. Wiggertal	414'000		435'000		382'071.39	
380.00	Einlagen in Spezialfinanzierung	175'200		173'700		305'479.82	
390.15	Verrechneter Sachaufwand Kanalisation/Abwasserbes.	70'000		70'000		60'000.00	
394.11	Verrechneter Personalaufwand Kanalisation	30'000		20'000		11'000.00	
434.00	Benützungs- und Betriebsgebühren		820'000		810'000		821'666.30
436.00	Rückerstattungen		300		500		220.00
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		150'000		300'000		146'732.65
496.02	Verrechnete Zinsen Kanalisation		50'000		48'700		56'164.20
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	168'100	168'100	160'200	160'200	150'807.90	150'807.90
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'500		25'900		20'939.90	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	2'000		2'000		1'519.00	
304.00	Pensionskassenbeiträge	1'900		1'900		1'259.90	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	800		800		713.95	
309.00	Übriger Personalaufwand	100		100		45.70	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'400		2'400		2'386.80	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	18'000		5'000		3'915.65	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	200		600		278.10	
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge	2'700		2'700		2'740.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesen: Entschädigungen	200		200		133.60	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	21'300		20'900		21'086.25	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	500		500		520.95	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	600		500		620.50	
318.16	Deponiegebühren	40'000		37'000		39'900.50	
318.60	Mehrwertsteuer Pauschal Aufwand	3'800		3'600		3'716.90	
330.01	Abschreibungen: Durch Erlasse und Verluste	100		100		30.20	
390.16	Verrechneter Sachaufwand Abfallbeseitigung	42'000		50'000		45'000.00	
394.12	Verrechneter Personalaufwand Abfallbeseitigung	6'000		6'000		6'000.00	
434.00	Benützungs- und Betriebsgebühren		130'000		127'000		127'764.30
435.00	Verkaufserlöse		2'600		4'000		2'628.35
436.00	Rückerstattungen		600		700		624.80
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		34'000		27'300		18'575.75
496.03	Verrechnete Zinsen Abfall		900		1'200		1'214.70
740	Bestattungswesen	65'100	30'600	97'300	28'700	64'080.55	34'730.00
	Nettoergebnis		34'500		68'600		29'350.55
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'500		49'200		30'443.05	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	2'700		3'800		2'134.75	
304.00	Pensionskassenbeiträge	2'600		3'800		2'504.70	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'200		1'500		866.50	
306.00	Dienstkleider	300					
313.00	Verbrauchsmaterialien	400		300		664.60	
314.00	Baulicher Unterhalt	600		2'900		1'336.90	
314.03	Baulicher Unterhalt: Grabmäler & -wege	4'300		17'000		5'187.75	
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	300		300		261.25	
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge	200		400		169.30	
317.00	Spesen: Entschädigungen	100		100		120.25	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	14'200		14'200		17'209.80	
318.01	Sachversicherungen	600		700		518.15	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	1'800		1'800		1'565.25	
318.16	Deponiegebühren	400		100		513.00	
352.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverbände	900		1'200		585.30	
434.03	Gräbertaxen		30'000		25'000		34'000.00
436.00	Rückerstattungen		600		3'700		730.00
750	Gewässerverbauungen	26'900	200	45'400	1'100	41'497.05	140.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		26'700		44'300		41'357.05
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'100		13'700		5'598.15	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	500		1'000		377.50	
304.00	Pensionskassenbeiträge	700		1'100		351.00	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	300		500		193.95	
314.00	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		8'369.70	
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge	200		200		271.35	
317.00	Spesen: Entschädigungen					23.85	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500		700		648.00	
365.04	Beiträge an priv. Institut.: Genossenschaften	12'600		24'200		25'663.55	
436.00	Rückerstattungen		200		1'100		140.00
770	Naturschutz	142'700	136'200	17'900	10'200	16'276.30	17'295.00
	Nettoergebnis		6'500		7'700	1'018.70	
300.00	Kommissionssitzungsgelder	1'500		1'500		2'228.75	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	200		200		63.90	
301.01	Besoldung Funktionäre	2'000		500			
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	100		100		37.30	
309.00	Übriger Personalaufwand	500					
314.02	Baulicher Unterhalt: Grünflächen & Wald			100			
317.00	Spesen: Entschädigungen			100			
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	136'000		7'000		11'868.95	
361.00	Beiträge an den Kanton	1'500		7'500		1'471.40	
365.12	Beiträge an priv. Institut.: Vereine	600		600		600.00	
390.12	Verrechneter Sachaufwand Natur- und Landschaftssch	300		300		6.00	
461.00	Beiträge vom Kanton		200		200		233.00
469.00	Beiträge von priv. Institutionen u. Privatpersonen		136'000		10'000		17'062.00
780	Uebriger Umweltschutz	77'600	51'700	53'400	9'700	37'771.65	8'865.50
	Nettoergebnis		25'900		43'700	5'282.95	28'906.15
300.00	Kommissionssitzungsgelder	2'500		2'500		5'282.95	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'600		26'900		11'160.50	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	1'100		2'300		1'023.20	
304.00	Pensionskassenbeiträge	700		1'400		1'014.90	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	500		1'000		313.60	
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	1'500		1'500		1'953.50	
313.00	Verbrauchsmaterialien	500		500		882.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge	1'000		1'500		488.95	
317.00	Spesen: Entschädigungen	1'000		1'000		1'125.70	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'000		5'000		5'464.80	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren			200			
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'600		2'600		1'300.00	
340.00	Einnahmenanteile an andere Gden ohne Zweckbindung	38'600					
352.07	Entschäd. an Gemeindeverband: Tierkörpersammelst.	9'000		7'000		7'761.20	
436.00	Rückerstattungen		300		3'700		280.00
460.00	Beiträge vom Bund		8'500		6'000		8'585.50
469.00	Beiträge von priv. Institutionen u. Privatpersonen		42'900				
790	Raumordnung	43'500		37'600		2'910'188.75	
	Nettoergebnis		43'500		37'600		2'910'188.75
300.00	Kommissionssitzungsgelder					675.00	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge					61.80	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'000		10'000		32'267.25	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	2'000		2'000		2'603.70	
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'700		1'600		1'178.00	
362.11	Beiträge an Gemeindeverbände	29'800		24'000		23'403.00	
366.00	Beiträge an private Haushalte					2'850'000.00	
8	Volkswirtschaft	118'300	457'800	91'100	453'600	75'091.75	472'797.65
	Nettoergebnis	339'500		362'500		397'705.90	
800	Landwirtschaft	31'500	1'200	32'800	1'200	32'097.45	4'349.50
	Nettoergebnis		30'300		31'600		27'747.95
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'200		1'200		1'030.00	
301.01	Besoldung Funktionäre	8'500		9'000		7'927.25	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	800		800		691.80	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung			100		43.05	
309.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	300		300		224.10	
313.00	Verbrauchsmaterialien			100			
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge					20.00	
317.00	Spesen: Entschädigungen	300		500		178.95	
317.01	Spesen: Repräsentationen	100		100		59.40	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren					153.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361.03	Beitrag an Kanton: Tierseuchenkasse	5'300		5'200		5'234.00	
361.04	Beitrag an Kanton: Ökoqualitätsverordnung	15'000		15'000		13'605.50	
366.00	Beiträge an private Haushalte			500			
375.00	Durchlaufende Beiträge: Private Institutionen					2'400.00	
376.00	Durchlaufende Beiträge: Private Haushalte					480.00	
436.00	Rückerstattungen		1'200		1'200		1'157.50
469.00	Beiträge von priv. Institutionen u. Privatpersonen						312.00
470.00	Durchlaufende Beiträge: Bund						2'880.00
801	Bodenverbesserungen						242.00
	Nettoergebnis					242.00	
436.00	Rückerstattungen						242.00
820	Jagd	15'700	25'800	15'800	25'800	19'132.35	32'412.65
	Nettoergebnis	10'100		10'000		13'280.30	
300.00	Kommissionssitzungsgelder	200		200		64.60	
318.01	Sachversicherungen	100		100		35.90	
351.02	Entschäd. an den Kanton: Jagdpachtzins	9'200		9'200		11'866.85	
352.08	Entschäd. an Gemeinden: Jagdpachtzins	3'700		3'800		5'098.00	
365.12	Beiträge an priv. Institut.: Vereine	1'500		1'500		1'500.00	
366.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		567.00	
410.01	Jagdpachtzins		21'800		21'800		28'234.80
452.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		100		100		
452.02	Entschädigungen von Gemeinden: Jagdpachtanteile		2'800		2'800		3'353.85
461.00	Beiträge vom Kanton		300		300		581.00
469.00	Beiträge von priv. Institutionen u. Privatpersonen		800		800		243.00
830	Tourismus, Kommunale Werbung	19'300	5'000	26'500	5'000	7'682.00	4'011.00
	Nettoergebnis		14'300		21'500		3'671.00
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	600		600		584.55	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung					2.10	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'800					
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte			14'000			
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	200		200		231.15	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	600		2'100		622.90	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren	400		400		450.00	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	100		100		57.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Rep.)	10'600		4'100		2'494.80	
361.00	Beiträge an den Kanton	5'000		5'000		3'239.50	
469.00	Beiträge von priv. Institutionen u. Privatpersonen		5'000		5'000		4'011.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	51'800	50'500	16'000	50'500	16'179.95	50'653.95
	Nettoergebnis		1'300	34'500		34'474.00	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'800					
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000					
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Immobilien)	20'000					
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, Leitungen	6'000					
317.01	Spesen: Repräsentationen	3'500		2'500		3'082.40	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500		500			
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühren					130.20	
365.00	Beiträge an private Institutionen	5'200		5'200		5'118.00	
365.12	Beiträge an priv. Institut.: Vereine	5'300		300		300.00	
384.00	Einlagen in Spezialfonds	7'500		7'500		7'549.35	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		325.00
439.01	Ertrag aus Deponie Buchs		50'000		50'000		50'328.95
860	Energie		375'300		371'100		381'128.55
	Nettoergebnis	375'300		371'100		381'128.55	
410.00	Konzessionsgebühren		375'300		371'100		381'128.55
9	Finanzen, Steuern	1'494'100	17'420'300	1'463'400	17'361'400	3'545'076.07	20'998'998.05
	Nettoergebnis	15'926'200		15'898'000		17'453'921.98	
900	Gemeindesteuern	90'500	14'968'000	91'000	15'075'000	109'874.75	15'375'866.80
	Nettoergebnis	14'877'500		14'984'000		15'265'992.05	
329.00	Vergütungszinsen auf Vorauszahlungen	19'000		30'000		19'249.95	
330.01	Abschreibungen: Durch Erlasse und Verluste	70'000		60'000		88'170.45	
340.00	Einnahmenanteile an andere Gden ohne Zweckbindung	1'500		1'000		2'454.35	
400.10	Gemeindesteuern: Ertrag laufendes Jahr		13'150'000		13'300'000		13'015'850.00
400.16	Sondersteuern auf Kapitalabfindungen		330'000		300'000		326'893.45
400.20	Nachträge früherer Jahre		900'000		1'000'000		1'385'903.25
400.29	Eingang abgeschriebener Steuern		15'000		7'000		16'550.45
400.30	Quellensteuer		450'000		350'000		451'792.65
400.40	Nach- und Strafsteuern		50'000		60'000		97'939.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421.00	Verzugszinse von Guthaben		13'000		18'000		13'412.25
437.00	Bussen		60'000		40'000		67'525.00
901	Andere Steuern	1'200	1'040'000	2'700	923'900	1'941.35	1'908'480.30
	Nettoergebnis	1'038'800		921'200		1'906'538.95	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	200				285.60	
329.00	Vergütungszinsen auf Vorauszahlungen	300		2'000		932.85	
330.01	Abschreibungen: Durch Erlasse und Verluste	700		700		722.90	
402.01	Personalsteuern		75'000		73'000		74'138.15
402.02	Liegenschaftssteuern						2'843.05
403.01	Grundstückgewinnsteuern		500'000		400'000		941'614.35
404.00	Handänderungssteuern		370'000		370'000		738'831.60
405.01	Erbschaftssteuern		50'000		40'000		94'086.95
405.02	Nachkommenserbschaftssteuern		20'000		15'000		30'846.10
406.01	Hundesteuern		24'200		25'500		25'280.00
421.00	Verzugszinse von Guthaben		600		400		554.50
436.00	Rückerstattungen		200				285.60
920	Finanzausgleich		806'300		1'106'200		1'329'868.00
	Nettoergebnis	806'300		1'106'200		1'329'868.00	
444.20	Lastenausgleich		227'600		271'000		239'790.00
444.60	Besitzstandwahrung bei Gemeindefusionen		578'700		835'200		1'090'078.00
940	Kapitaldienst	239'700	58'700	229'000	65'300	230'502.50	48'100.90
	Nettoergebnis		181'000		163'700		182'401.60
318.03	Bank-, PC-Gebühren	2'000		1'900		1'710.20	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	300					
321.00	Zinsen kurzfristige Schulden (Kontokorrente)					183.50	
322.00	Zinsen Mittel- u. langfristige Schulden (Darlehen)	155'000		150'000		145'281.66	
330.01	Abschreibungen: Durch Erlasse und Verluste	6'000		6'000		5'374.50	
330.05	Abschreibungen: Skontoabzüge					4.34	
396.01	Verrechnete Zinsen aus Fibu	50'900		49'900		57'378.90	
396.02	Verrechnete Zinsen aus Fibu für AZ Eiche	25'500		21'200		20'569.40	
420.00	Bank-/ Postkontokorrentzinsen				800		19.30
421.00	Verzugszinse von Guthaben		200		200		154.60
422.00	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens		4'300		1'000		1'002.00
436.00	Rückerstattungen		100				100.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
496.04	Verrechnete Zinsen AZ Eiche		37'100		39'700		35'826.55
496.05	Verrechnete Zinsen Finanzvermögen		17'000		23'600		10'998.45
941	Liegenschaften Finanzvermögen	73'700	526'400	70'600	173'600	1'097'413.15	2'283'404.80
	Nettoergebnis	452'700		103'000		1'185'991.65	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'000		6'400		6'516.75	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	300		400		394.00	
304.00	Pensionskassenbeiträge	400		400		399.20	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	100		100		87.10	
309.00	Übriger Personalaufwand	100					
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	100		500		330.00	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	17'100		14'700		10'203.80	
313.00	Verbrauchsmaterialien	900		800		923.60	
314.00	Baulicher Unterhalt	12'100		4'000		1'035'990.05	
314.02	Baulicher Unterhalt: Grünflächen & Wald	500		2'500			
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/Geräte	1'800		1'300		1'496.05	
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge					2.70	
317.00	Spesen: Entschädigungen					11.70	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter			10'000		11'473.85	
318.01	Sachversicherungen	6'200		5'500		4'921.45	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	2'100		1'900		2'562.90	
330.00	Abschreibungen: Auf dem Finanzvermögen	26'000		22'100		22'100.00	
423.00	Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens		167'400		173'600		172'983.20
424.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		357'000				2'098'421.60
436.01	Rückerstattungen: Fernwärmanlage		2'000				
490.09	Verrechneter Sachaufwand Grasteeri						12'000.00
942	FV: Gemeindewaldungen	32'000	20'900	25'100	17'400	35'138.60	53'277.25
	Nettoergebnis		11'100		7'700	18'138.65	
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'900		6'800		7'813.20	
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	500		500		573.00	
304.00	Pensionskassenbeiträge	600		600		548.40	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	300		200		290.60	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100		100		85.00	
317.00	Spesen: Entschädigungen					21.60	
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	17'500		11'500		18'939.50	
318.14	Jungwuchspflege	3'000		2'300		3'851.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Definitive Version Budget 2018 / Pu

1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100		100		40.00	
319.01	Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		2'976.00	
435.00	Verkaufserlöse		20'700		15'300		28'251.75
436.00	Rückerstattungen		200		100		186.00
461.00	Beiträge vom Kanton				2'000		2'145.00
484.00	Entnahme aus Spezialfonds						22'694.50
990	Abschreibungen	1'057'000		1'045'000		947'828.45	
	Nettoergebnis		1'057'000		1'045'000		947'828.45
331.00	Abschreibungen: Ordentlich auf Verwaltungsvermögen	1'057'000		1'045'000		947'828.45	
999	Abschluss					1'122'377.27	
	Nettoergebnis						1'122'377.27
389.00	Ertragsüberschuss					1'122'377.27	