

Verwaltungsrechnung nach Artengliederung

Gemeinde Dagmersellen

9. März 2018

10:13:28

Seite 1

pr

Option Filter: Budget: 2017, Start-/Enddatum: 01.01.17..31.12.17

Option Filter: LR/IR: nur LR, Details nicht anzeigen: Nein, Ohne Unterkonti: Nein, Artengruppe ohne Werte nicht anzeigen: Ja

Artengr. Filter:

Fibukto. Filter:

Budget Typ Filter : VA

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
399.9999	TOTAL AUFWAND	31'706'450.64		31'147'000.00		34'662'756.02	
30	Personalaufwand						
309.999	TOTAL PERSONALAUFWAND	15'255'115.02		16'005'100.00		14'977'846.95	
300	Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen						
300.00	Kommissionssitzungsgelder	21'651.20		20'500.00		23'049.90	
300.01	Entschädigung Rechnungsprüfungsorgane /	7'283.30		13'000.00		11'829.75	
300.02	Entschädigung Geschäftsführung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
300.10	Entschädigung Gemeinderat	268'036.20		258'600.00		261'116.80	
300.20	Entschädigung Schulpflege	20'982.80		29'800.00		21'654.75	
300.99	Total Behörden, Kommissionen	323'953.50		327'900.00		323'651.20	
301	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebsperson						
301.00	Besoldung Verwaltungs- und Betriebsperson	5'978'305.05		6'372'900.00		5'786'940.55	
301.01	Besoldung Funktionäre	40'223.00		44'700.00		39'542.25	
301.02	Besoldung Fachspezialisten	20'289.85		23'300.00		17'222.75	
301.20	Besoldung Schulbibliothek	13'480.80		13'400.00		13'477.00	
301.21	Besoldung Schulbusfahrer/-schwimmen/-betr	134'989.80		148'300.00		137'583.00	
301.45	Soldentschädigungen	96'134.75		92'000.00		89'363.75	
301.99	Total Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'283'423.25		6'694'600.00		6'084'129.30	
302	Besoldungen der Lehrkräfte						
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	6'383'239.45		6'487'800.00		6'348'308.55	
302.99	Total Lehrpersonal	6'383'239.45		6'487'800.00		6'348'308.55	
303	Sozialversicherungsbeiträge						
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	462'968.72		507'500.00		448'327.45	
303.20	AHV- und ALV-Beiträge Lehrpersonal	472'519.98		492'700.00		472'508.15	
303.99	Total Sozialversicherungsbeiträge	935'488.70		1'000'200.00		920'835.60	
304	Personalversicherungsbeiträge						
304.00	Pensionskassenbeiträge	382'821.65		421'000.00		379'397.95	
304.20	Pensionskassenbeiträge Lehrpersonal	546'560.60		631'000.00		539'661.65	
304.99	Total Personalversicherungsbeiträge	929'382.25		1'052'000.00		919'059.60	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge						
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	101'905.90		113'700.00		99'848.05	
305.20	Unfall- und Krankenversich. Lehrpersonal	87'189.45		58'400.00		87'375.90	
305.99	Total Unfall- und Krankenversicherungsbeitr	189'095.35		172'100.00		187'223.95	
306	Dienstkleider, Verpflegungszulagen						
306.00	Dienstkleider	10'966.25		12'300.00		10'248.60	
306.99	Total Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegun	10'966.25		12'300.00		10'248.60	
309	Übrige Personalaufwand						
309.00	Übriger Personalaufwand	165'280.55		207'700.00		147'818.00	

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.20	Übriger Personalaufwand Lehrpersonal	27'919.10		38'500.00		24'650.65	
309.22	Übriger Personalaufwand (Schilw)	6'366.62		12'000.00		11'921.50	
309.99	Total übriger Personalaufwand	199'566.27		258'200.00		184'390.15	
31	Sachaufwand						
319.999	TOTAL SACHAUFWAND	3'814'433.35		3'788'400.00		4'550'557.37	
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen						
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	75'370.68		91'200.00		77'204.15	
310.10	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	14'785.90		19'700.00		16'044.70	
310.20	Schulmaterial	146'960.68		169'400.00		156'507.36	
310.21	Schulmaterial für Technisches Gestalten	23'940.95		31'900.00		24'932.55	
310.22	Lebensmittel für hauswirtschaftlichen Unterric	9'848.02		10'800.00		11'420.02	
310.23	Schulbibliothek: Bücher, Hefte, Zeitschriften	12'041.45		12'000.00		11'853.50	
310.99	Total Büro- Schulmaterial, Drucksachen	282'947.68		335'000.00		297'962.28	
311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, E						
311.00	Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkze	298'196.73		273'900.00		170'833.90	
311.20	Anschaffung: Musikinstrumente/-utensilien	5'224.95		3'000.00		547.85	
311.45	Anschaffung: Löschwasserleitungsnetz	40'301.40		25'500.00			
311.50	Anschaffungen: EDV	62'968.30		79'400.00		47'045.30	
311.99	Total Anschaffungen Moblien/Maschinen/Fz/	406'691.38		381'800.00		218'427.05	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien						
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	340'265.21		389'600.00		333'544.28	
312.99	Total Wasser, Energie, Heizmaterial	340'265.21		389'600.00		333'544.28	
313	Verbrauchsmaterialien						
313.00	Verbrauchsmaterialien	565'549.17		599'800.00		552'494.79	
313.01	Verbrauchsmaterialien: Für den Strassenunte	2'944.25		14'000.00		5'620.85	
313.99	Total Verbrauchsmaterial	568'493.42		613'800.00		558'115.64	
314	Baulicher Unterhalt						
314.00	Baulicher Unterhalt	388'754.63		309'600.00		1'413'359.70	
314.01	Baulicher Unterhalt: Werkhofgebäude	10'164.65		9'000.00		494.70	
314.02	Baulicher Unterhalt: Grünflächen & Wald	50'107.15		44'600.00		26'365.55	
314.03	Baulicher Unterhalt: Grabmäler & -wege	8'565.35		17'000.00		5'187.75	
314.10	Baulicher Unterhalt: Strassenreinigung	20'492.40		17'000.00		17'977.15	
314.11	Baulicher Unterhalt: Strassenmarkierung	5'776.65		3'000.00		10'902.05	
314.45	Baulicher Unterhalt: Löschwasserleitungsnetz	2'463.11		10'700.00		2'051.50	
314.99	Total Dienststellen Dritter für baulichen Unter	486'323.94		410'900.00		1'476'338.40	
315	Übriger Unterhalt						
315.00	Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/	138'914.02		132'900.00		156'870.05	
315.20	Unterhalt: Instrumente/-utensilien	2'069.00		3'000.00		2'008.80	
315.50	Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update	115'029.46		124'000.00		98'423.28	
315.99	Total Dienststellen Dritter für den übr. Unterh	256'012.48		259'900.00		257'302.13	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten						
316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Imm	118'298.22		116'600.00		114'336.20	
316.01	Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, L	14'296.20		14'200.00		14'368.05	
316.02	Mieten: Für Fahrzeuge	51'253.60		51'800.00		50'023.60	
316.99	Total Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	183'848.02		182'600.00		178'727.85	
317	Spesenentschädigungen, Repräsentationskosten						

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesen: Entschädigungen	28'339.24		34'400.00		27'257.20	
317.01	Spesen: Repräsentationen	23'763.35		21'100.00		25'942.87	
317.20	Exkursionen	3'023.00		4'700.00		4'663.80	
317.22	Sport- und Kulturprojekte	11'111.15		13'200.00		4'582.75	
317.23	Schullager/Projekte	13'351.65		15'000.00		12'995.50	
317.99	Total Spesenentschädigungen	79'588.39		88'400.00		75'442.12	
318	Dienstleistungen, Honorare, Versicherungsprämien						
318.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500'055.32		384'400.00		465'853.04	
318.01	Sachversicherungen	84'838.95		85'100.00		77'270.35	
318.02	Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühr	86'740.93		89'700.00		93'530.35	
318.03	Bank-, PC-Gebühren	7'319.29		6'900.00		3'266.15	
318.04	Gebühren, Bewilligungen, Publikationen	86'619.55		84'800.00		82'977.10	
318.05	Honorare für Gutachten / Referate / Rechtsau	19'920.60		15'000.00		25'160.00	
318.06	Baukontrollen	53'176.40		60'000.00		72'024.90	
318.07	Wärmeschutznachweis	8'256.45		8'000.00		9'290.25	
318.08	Untersuch-/Behandlungskosten Schul- & Zah	18'773.90		18'000.00		17'923.10	
318.09	Generalabonnement SBB	42'000.00		39'900.00		39'900.00	
318.10	Familienberatungen durch Dritte	17'869.00		15'000.00		16'507.50	
318.11	Bundes- & Jungbürgerfeier/ Neuzuzügervera	3'227.50		4'200.00		6'509.05	
318.12	Kulturanlässe / Kulturbatzen (Dienstleistunge	2'852.95		3'500.00		2'636.85	
318.13	Neubaukosten für Beleuchtungen			4'000.00			
318.14	Jungwuchspflege			2'300.00		3'851.30	
318.16	Deponiegebühren	45'554.90		38'500.00		48'259.35	
318.20	Schülertransporte	8'000.00		8'300.00		8'000.00	
318.21	Schulschwimmen	8'651.35		10'800.00		7'469.80	
318.23	Betreibungskosten Alimenten-Bevorschussun	709.25		1'000.00		554.75	
318.24	Betreibungskosten Alimenten-Inkasso	18.00				255.05	
318.50	EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Re	128'060.99		138'200.00		92'542.93	
318.60	Mehrwertsteuer Pauschalaufwand	3'760.05		3'600.00		3'728.05	
318.70	AZ Eiche: Auslagen für Bewohner	30'813.85		49'700.00		26'580.40	
318.99	Total Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'157'219.23		1'070'900.00		1'104'090.27	
319	Übriger Sachaufwand						
319.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	39'772.25		41'900.00		37'538.35	
319.01	Übriger Sachaufwand	13'271.35		13'600.00		13'069.00	
319.99	Total Übriger Sachaufwand	53'043.60		55'500.00		50'607.35	
32	Passivzinsen						
329.999	TOTAL PASSIVZINSEN	153'815.97		183'000.00		166'182.06	
321	Kurzfristige Schulden						
321.00	Zinsen kurzfristige Schulden (Kontokorrente)					183.90	
321.99	Total Kurzfristige Schuld					183.90	
322	Zinsen Mittel- und langfristige Schulden						
322.00	Zinsen Mittel- u. langfristige Schulden (Darleh	136'829.17		150'000.00		145'281.66	
322.99	Total Mittel- und langfristige Schulden	136'829.17		150'000.00		145'281.66	
329	Übrige Passivzinsen, Steuerskonto usw.						
329.00	Vergütungszinsen auf Vorauszahlungen	16'986.80		33'000.00		20'716.50	
329.99	Total Übrige Passivzinsen	16'986.80		33'000.00		20'716.50	
33	Abschreibungen						
339.99	TOTAL ABSCHREIBUNGEN	1'563'656.72		1'902'400.00		1'546'956.59	
330	Abschreibungen Finanzvermögen						

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.00	Abschreibungen: Auf dem Finanzvermögen			22'100.00		22'100.00	
330.01	Abschreibungen: Durch Erlasse und Verluste	99'604.00		80'300.00		96'798.15	
330.05	Abschreibungen: Skontoabzüge	1.12				4.34	
330.99	Total Finanzvermögen	99'605.12		102'400.00		118'902.49	
331	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
331.00	Abschreibungen: Ordentlich auf Verwaltungs	1'365'169.30		1'500'000.00		1'281'321.45	
331.99	Total Verwaltungsvermögen	1'365'169.30		1'500'000.00		1'281'321.45	
332	zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
332.02	Abschreibungen: Zufolge Auflösung von Res	98'882.30		300'000.00		146'732.65	
332.99	Total Verwaltungsvermögen/zusätzliche Absc	98'882.30		300'000.00		146'732.65	
34	Anteile an Gemeinwesen						
349.99	TOTAL ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE Z	989.05		1'000.00		3'049.95	
340	Pauschale Steueranrechnung						
340.00	Einnahmenanteile an andere Gden ohne Zwe	989.05		1'000.00		2'454.35	
340.99	Total Einnahmenanteil an andere Gemeinden	989.05		1'000.00		2'454.35	
341	Kantonaler Finanzausgleich						
341.00	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton					595.60	
341.99	Total Ausgaben ohne Zweckbindung an Kant					595.60	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen						
359.99	TOTAL ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEIN	2'027'368.20		2'062'000.00		1'894'650.89	
351	Entschädigungen an Kanton						
351.00	Entschäd. an den Kanton	1'196'433.70		1'120'400.00		1'098'319.50	
351.02	Entschäd. an den Kanton: Jagdpachtzins	9'181.40		9'200.00		11'866.85	
351.99	Total Kanton	1'205'615.10		1'129'600.00		1'110'186.35	
352	Gemeinden und Gemeindeverbände						
352.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverb	96'119.45		125'000.00		52'437.85	
352.01	Entschäd. an Gemeinden: Regionales Zivilsta	19'033.75		22'200.00		18'289.40	
352.04	Entschäd. an Kirchgemeinden	34'897.55		42'000.00		42'733.25	
352.05	Entschäd. an Gemeindeverband: Sozialberat	40'440.00		42'600.00		45'066.45	
352.06	Entschäd. an Gemeindeverband: Strassenrei	10'281.80		11'300.00		10'155.45	
352.07	Entschäd. an Gemeindeverband: Tierkörpers	6'632.00		7'000.00		7'761.20	
352.08	Entschäd. an Gemeinden: Jagdpachtzins	3'735.85		3'800.00		5'098.00	
352.09	Entschäd. an Gemeindeverb.: Regionale Alar	3'064.30		4'400.00		2'559.85	
352.10	Beitrag an Betriebskosten ARCHE	60'126.25		48'400.00		34'753.00	
352.11	Entschäd. an Gemeindeverband: ARA ob. Wi	349'366.25		435'000.00		382'071.39	
352.12	Entschäd. an Gemeindeverband: ZSO unt. W	45'359.65		42'500.00		44'633.70	
352.14	Entschäd. an Sozialberatungszentrum: KESB	152'696.25		148'200.00		138'905.00	
352.99	Total Gemeinden und Gemeindeverbände	821'753.10		932'400.00		784'464.54	
36	Eigene Beiträge						
369.99	TOTAL EIGENE BEITRÄGE	6'183'180.83		6'472'900.00		9'009'886.11	
361	Beiträge an den Kanton						
361.00	Beiträge an den Kanton	1'884'072.10		2'046'600.00		1'947'594.20	
361.01	Beitrag an Kanton: Heimfinanzierung	1'098'649.90		1'108'200.00		1'093'936.65	
361.02	Beitrag an Kanton: Tarifverbund Luzern	428'619.00		425'300.00		402'854.00	
361.03	Beitrag an Kanton: Tierseuchenkasse	5'287.00		5'200.00		5'234.00	

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361.04	Beitrag an Kanton: Ökoqualitätsverordnung	13'928.50		15'000.00		13'605.50	
361.99	Total Beiträge	3'430'556.50		3'600'300.00		3'463'224.35	
362	Beiträge an Gemeinden						
362.00	Beiträge an Gemeinden	2'200.00		3'000.00		2'000.00	
362.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbä	213'335.00		230'000.00		240'144.10	
362.02	Beiträge an Gemeinden (Akut-/Uebergangspf	7'714.56		5'000.00		3'473.35	
362.11	Beiträge an Gemeindeverbände	71'624.15		52'600.00		53'476.45	
362.99	Total Gemeinden und Gemeindeverbände	294'873.71		290'600.00		299'093.90	
363	Beiträge eigene Anstalten und Betriebe						
363.00	Beiträge an eigene Anstalten	180'336.00		173'300.00		73'472.90	
363.01	Beitrag an eig. Anstalten: Alterszentr. Eiche (484'753.60		590'000.00		516'014.50	
363.99	Total Eigene Anstalten	665'089.60		763'300.00		589'487.40	
364	Gemeinwirtschaftliche Unternehmungen						
364.00	Beiträge an Gemischtwirtschaftliche Unterne					40'075.00	
364.10	Beitrag an Regionalverkehr	21'510.50		21'800.00		21'801.00	
364.99	Total Gemischtwirtschaftliche Unternehmung	21'510.50		21'800.00		61'876.00	
365	Beiträge an Private Institutionen						
365.00	Beiträge an private Institutionen	96'987.00		122'000.00		119'254.90	
365.01	Beiträge an private Institutionen (RF)	569'496.36		441'500.00		470'343.25	
365.02	Beiträge an priv. Institut.: Akut-/Überg.pfl. (RF)					351.00	
365.03	Beiträge an priv. Institut.: Sport-, Ferienlager	2'090.00		1'800.00		2'230.00	
365.04	Beiträge an priv. Institut.: Genossenschaften	128'751.55		175'000.00		172'970.95	
365.05	Beiträge an priv. Institut.: Politische Parteien	7'350.00		7'800.00		7'350.00	
365.07	Beiträge an priv. Institut.: Spitex (übr. Dienste	71'649.75		60'000.00		79'732.50	
365.12	Beiträge an priv. Institut.: Vereine	52'633.40		54'900.00		53'618.65	
365.99	Total Private Investitionen	928'958.06		863'000.00		905'851.25	
366	Beiträge an private Haushalte						
366.00	Beiträge an private Haushalte	84'886.10		13'900.00		2'858'793.90	
366.02	Beiträge an priv. Haushalte: Sozialhilfe WSH	637'126.51		750'000.00		653'155.11	
366.03	Beitr. an priv. Haush.: Alimenten-Bevorschus	119'379.85		170'000.00		160'883.15	
366.04	Beitr. an priv. Haush.: Alimenten-Inkasso	800.00				33.30	
366.11	Beiträge an priv. Haushalte: Mutterschaftsbei					17'487.75	
366.99	Total Private Haushalte	842'192.46		933'900.00		3'690'353.21	
37	Durchlaufende Beiträge						
379.99	TOTAL DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	29'580.00				2'880.00	
375	Durchlaufende Beiträge Private Institutionen						
375.00	Durchlaufende Beiträge: Private Institutionen					2'400.00	
375.99	Total Private Institutionenen					2'400.00	
376	Durchlaufende Beiträge Private Haushalte						
376.00	Durchlaufende Beiträge: Private Haushalte	29'580.00				480.00	
376.99	Total Private Haushalte	29'580.00				480.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen						
389.999	TOTAL EINLAGEN	2'205'401.89		187'400.00		2'058'537.65	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen						
380.00	Einlagen in Spezialfinanzierung	908'472.15		173'700.00		922'353.53	

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380.99	Total Spezialfinanzierung	908'472.15		173'700.00		922'353.53	
384	Einlagen in Spezialfonds						
384.00	Einlagen in Spezialfonds	19'568.00		13'700.00		13'806.85	
384.99	Total Spezialfonds	19'568.00		13'700.00		13'806.85	
389	Ertragsüberschuss						
389.00	Ertragsüberschuss	1'277'361.74				1'122'377.27	
389.99	Total Ertragsüberschuss	1'277'361.74				1'122'377.27	
39	Interne Verrechnungen						
399.999	TOTAL INTERNE VERRECHNUNGEN	472'909.61		544'800.00		452'208.45	
390	Interne Verrechnungen						
390.01	Verrechneter Sachaufwand LPD	53'450.90		53'500.00		43'690.00	
390.02	Verrechneter Sachaufwand PMT	387.05		300.00		217.90	
390.03	Verrechneter Sachaufwand SPD	2'764.85		1'500.00		1'245.00	
390.05	Verrechneter Sachaufwand Schulleitung	2'235.20		1'800.00		1'320.55	
390.06	Verrechneter Sachaufwand Feuerwehr	7'017.00		2'200.00		12'017.00	
390.07	Verrechneter Sachaufwand Hauswarte allg.	27.00				21.00	
390.08	Verrechneter Sachaufwand SanHist	800.00		800.00		800.00	
390.09	Verrechneter Sachaufwand Verwaltungsgebä	12'706.90		13'500.00		14'239.35	
390.10	Verrechneter Sachaufwand KG Chelefeld	2'620.40		2'600.00		2'652.80	
390.12	Verrechneter Sachaufwand Natur- und Lands			300.00		6.00	
390.14	Verrechneter Sachaufwand Kulturkommissio	162.00		100.00		234.55	
390.15	Verrechneter Sachaufwand Kanalisation/Abw	70'000.00		70'000.00		60'000.00	
390.16	Verrechneter Sachaufwand Abfallbeseitigung	50'000.00		50'000.00		45'000.00	
390.17	Verrechneter Sachaufwand AZ Eiche	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
390.18	Verrechneter Sachaufwand Kindergarten			100.00			
390.19	Verrechneter Sauchaufwand Primarschule	154.45		100.00			
390.20	Verrechneter Sachaufwand Feuerwehr	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
390.21	Verrechneter Sachaufwand Musikschule	235.00		500.00		235.00	
390.22	Verrechneter Sachaufwand Basisstufenschul			4'500.00			
390.25	Verrechneter Sachaufwand Regionales Baua	72'150.26		28'100.00		24'137.25	
390.99	Total Verrechneter Sachaufwand	299'711.01		254'900.00		230'816.40	
394	Verrechneter Personalaufwand						
394.01	Verrechneter Personalaufwand Vormundscha	18'400.00		17'000.00		20'200.00	
394.02	Verrechneter Personalaufwand Feuerwehr	14'800.00		14'800.00		14'800.00	
394.03	Verrechneter Personalaufwand Orts-Qm	250.00		200.00		200.00	
394.04	Verrechneter Personalaufwand Husiträff/Tag	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
394.05	Verrechneter Personalaufwand LPD	6'200.00		3'600.00		4'000.00	
394.06	Verrechneter Personalaufwand PMT	13'200.00		13'600.00		13'200.00	
394.07	Verrechneter Personalaufwand SPD	14'500.00		13'600.00		12'900.00	
394.08	Verrechneter Personalaufwand Musikschule	200.00		100.00		200.00	
394.09	Verrechneter Personalaufwand AZ Eiche	35'300.00		36'000.00		35'200.00	
394.10	Verrechneter Personalaufwand Bürgerrechts	5'900.00		2'500.00		4'900.00	
394.11	Verrechneter Personalaufwand Kanalisation	9'300.00		20'000.00		11'000.00	
394.12	Verrechneter Personalaufwand Abfallbeseitig	5'400.00		6'000.00		6'000.00	
394.13	Verrechneter Personalaufwand Schulsozialar			100.00		300.00	
394.25	Verrechneter Personalaufwand Regionales B	-39'164.20		26'000.00		-28'281.25	
394.99	Total Verrechneter Personalaufwand	86'285.80		155'500.00		96'618.75	
396	Verrechnete Zinsen						
396.01	Verrechnete Zinsen aus Fibu	36'230.80		49'900.00		57'378.90	

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
396.02	Verrechnete Zinsen aus Fibu für AZ Eiche	40'129.95		60'900.00		56'395.95	
396.03	Verrechnete Zinsen aus Fibu für Feuerwehr	10'552.05		23'600.00		10'998.45	
396.99	Total Verrechnete Zinsen	86'912.80		134'400.00		124'773.30	

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag						
499.9999	TOTAL ERTRAG		31'706'450.64		31'230'100.00		34'662'756.02
40	Steuern						
409.99	TOTAL STEUERN		15'918'292.80		15'940'500.00		17'202'569.75
400	Einkommens- und Vermögenssteuern						
400.10	Gemeindesteuern: Ertrag laufendes Jahr		13'061'388.40		13'300'000.00		13'015'850.00
400.16	Sondersteuern auf Kapitalabfindungen		489'373.60		300'000.00		326'893.45
400.20	Nachträge früherer Jahre		514'561.55		1'000'000.00		1'385'903.25
400.29	Eingang abgeschriebener Steuern		10'574.15		7'000.00		16'550.45
400.30	Quellensteuer		703'755.90		350'000.00		451'792.65
400.40	Nach- und Strafsteuern		40'144.00		60'000.00		97'939.75
400.99	Total Einkommens- und Vermögenssteuern		14'819'797.60		15'017'000.00		15'294'929.55
402	Liegenschaftssteuern						
402.01	Personalsteuern		75'675.00		73'000.00		74'138.15
402.02	Liegenschaftssteuern						2'843.05
402.99	Total Sondersteuern		75'675.00		73'000.00		76'981.20
403	Vermögenssteuern						
403.01	Grundstückgewinnsteuern		325'770.80		400'000.00		941'614.35
403.99	Total Vermögensgewinnsteuer		325'770.80		400'000.00		941'614.35
404	Vermögensverkehrssteuern						
404.00	Handänderungssteuern		269'681.10		370'000.00		738'831.60
404.99	Total Handänderungssteuern		269'681.10		370'000.00		738'831.60
405	Erbschaftsverkehrssteuern						
405.01	Erbschaftssteuern		372'516.25		40'000.00		94'086.95
405.02	Nachkommenserbschaftssteuern		30'722.05		15'000.00		30'846.10
405.99	Total Erbschaftssteuern		403'238.30		55'000.00		124'933.05
406	Besitz- und Aufwandssteuern						
406.01	Hundesteuern		24'130.00		25'500.00		25'280.00
406.99	Total Besitz- und Aufwandsteuern		24'130.00		25'500.00		25'280.00
41	Konzession und Regalien						
419.99	TOTAL REGALIEN UND KONZESSIONEN		392'533.20		392'900.00		409'363.35
410	Kabelnetz, Taxi- und Kinokonzessionen, Patente						
410.00	Konzessionsgebühren		370'687.80		371'100.00		381'128.55
410.01	Jagdpatchzins		21'845.40		21'800.00		28'234.80
410.99	Total Konzessionsgebühr		392'533.20		392'900.00		409'363.35
42	Vermögenserträge						
429.999	TOTAL VERMÖGENSERTRÄGE		724'722.60		226'700.00		2'329'708.20
420	Erträge von Guthaben und Forderungen						
420.00	Bank-/ Postkontokorrentzinsen				800.00		19.30
420.99	Total Bankkontokorrente				800.00		19.30
421	Kontokorrentguthaben und Verzugszins						
421.00	Verzugszins von Guthaben		17'356.55		19'100.00		14'532.10

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421.99	Total Guthaben		17'356.55		19'100.00		14'532.10
422	Anlagen des Finanzvermögens						
422.00	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens		6'421.35		1'000.00		1'002.00
422.99	Total Anlagen des Finanzvermögens		6'421.35		1'000.00		1'002.00
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens						
423.00	Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermö		167'482.70		173'600.00		172'983.20
423.99	Total Liegenschaftserträge des Finanzvermö		167'482.70		173'600.00		172'983.20
424	Buchgewinne auf Finanzvermögen						
424.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermö		502'057.00				2'098'421.60
424.99	Total Buchgewinne auf Anlagen des Finanz		502'057.00				2'098'421.60
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens						
427.00	Erträge aus Verwaltungsvermögen		31'405.00		32'200.00		42'750.00
427.99	Total Erträge aus Verwaltungsvermögen		31'405.00		32'200.00		42'750.00
43	Entgelte						
439.999	TOTAL ENTGELTE		7'369'595.27		7'129'100.00		7'659'847.82
430	Ersatzabgaben						
430.00	Ersatzabgaben						10'000.00
430.01	Feuerwehrsteuer		348'970.50		350'000.00		355'752.45
430.99	Total Ersatzabgaben		348'970.50		350'000.00		365'752.45
431	Gebühren für Amtshandlungen						
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		197'894.30		261'100.00		314'141.35
431.99	Total Gebühren für Amtshandlungen		197'894.30		261'100.00		314'141.35
432	Heimtaxen, Kostgelder						
432.00	Pensions-, Heim- und Pflegekosten		4'133'398.00		4'086'500.00		4'195'731.65
432.99	Total Heimtaxen, Kostgelder		4'133'398.00		4'086'500.00		4'195'731.65
433	Schulgelder						
433.00	Schul- und Kursgelder		128'938.80		129'600.00		127'876.70
433.99	Total Schulgelder		128'938.80		129'600.00		127'876.70
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
434.00	Benützung- und Betriebsgebühren		994'064.60		1'012'800.00		1'024'954.20
434.01	Entschädigung für Dienstleistungen		80'441.40		27'900.00		33'490.20
434.02	Elternbeiträge		35'491.50		33'000.00		31'363.00
434.03	Gräbertaxen		27'200.00		25'000.00		34'000.00
434.70	AZ Eiche: Dienstleistungen an Bewohner		59'977.75		65'600.00		62'185.05
434.99	Total Andere Benützungsgebühren und Dien		1'197'175.25		1'164'300.00		1'185'992.45
435	Verkäufe						
435.00	Verkaufserlöse		38'970.80		20'700.00		31'601.10
435.70	AZ Eiche: Verkaufserlöse		168'732.75		183'500.00		205'202.25
435.71	AZ Eiche: Verkaufserlöse: Mahlzeiten extern		107'673.30		105'000.00		102'328.50
435.99	Total Verkaufserlöse		315'376.85		309'200.00		339'131.85
436	Rückerstattungen						
436.00	Rückerstattungen		802'991.87		647'700.00		904'292.15
436.01	Rückerstattungen: Fernwärmanlage		33'236.30		33'000.00		32'583.25

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.03	Rückerstattungen: Alimenten-Bevorschussun		31'219.10		50'000.00		47'380.37
436.04	Rückerstattungen: Alimenten-Inkasso		4'747.50		700.00		770.30
436.11	Rückerstattungen: Mutterschaftsbeihilfe						14'991.35
436.99	Total Rückerstattungen		872'194.77		731'400.00		1'000'017.42
437	Geldbussen						
437.00	Bussen		74'875.00		40'000.00		67'925.00
437.99	Total Bussen		74'875.00		40'000.00		67'925.00
439	Übrige Entgelte						
439.00	Einbürgerungs-Gebühren		11'650.00		7'000.00		12'950.00
439.01	Ertrag aus Deponie Buchs		89'121.80		50'000.00		50'328.95
439.99	Total Übrige Entgelte		100'771.80		57'000.00		63'278.95
44	Anteile an Gemeinwesen						
449.99	TOTAL ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE Z		1'106'236.00		1'106'200.00		1'329'868.00
444	Finanzausgleich (Lastenausgleich)						
444.20	Lastenausgleich		270'968.00		271'000.00		239'790.00
444.60	Besitzstandwahrung bei Gemeindefusionen		835'268.00		835'200.00		1'090'078.00
444.99	Total Kantonsbeiträge		1'106'236.00		1'106'200.00		1'329'868.00
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen						
459.99	TOTAL RÜCKERSTATTUNGEN VON GEM		1'241'052.01		1'247'600.00		1'150'075.40
450	Bund						
450.00	Entschädigungen vom Bund		3'544.00		3'500.00		4'750.35
450.99	Total Bund		3'544.00		3'500.00		4'750.35
451	Kantone (Steuerinkasso, Verkehrsbauten usw.)						
451.00	Entschädigungen vom Kanton		10'895.55		10'000.00		42'546.35
451.01	Entschädigungen vom Kanton für Inkassopro		48'160.65		38'100.00		48'438.50
451.02	Entschädigung von Kantonaler Ausgleichska		9'793.00		9'500.00		9'511.00
451.99	Total Kanton		68'849.20		57'600.00		100'495.85
452	Gemeinden (Steuerinkasso, Schulbeiträge usw.)						
452.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemei		1'055'480.15		1'075'800.00		933'482.75
452.01	Entschädigungen von Gemeinden für Inkasso		65'497.80		66'000.00		69'078.70
452.02	Entschädigungen von Gemeinden: Jagdpacht		2'813.61		2'800.00		3'353.85
452.10	Entschäd. der katholischen Kirchgemeinde a		44'867.25		41'900.00		38'913.90
452.99	Total Gemeinden und Gemeindeverbände		1'168'658.81		1'186'500.00		1'044'829.20
46	Beiträge für eigene Rechnung						
469.999	TOTAL BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNU		4'170'345.10		4'015'800.00		3'878'106.30
460	Bundesbeiträge						
460.00	Beiträge vom Bund		21'028.45		10'400.00		22'192.50
460.99	Total Bund		21'028.45		10'400.00		22'192.50
461	Kantonsbeiträge						
461.00	Beiträge vom Kanton		2'558'719.20		2'623'000.00		2'522'595.60
461.01	Beiträge vom Kanton: Gebäudeversicherung		20'932.00		19'500.00		18'258.10
461.02	Beiträge vom Kanton: Strassenverkehrssteue		171'563.00		157'000.00		162'063.00
461.99	Total Kanton		2'751'214.20		2'799'500.00		2'702'916.70
462	Gemeindebeiträge						

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverb		159'708.20				70.00
462.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverb		495'069.60		400'000.00		456'797.70
462.99	Total Gemeinden und Gemeindeverbände		654'777.80		400'000.00		456'867.70
463	Eigene Anstalten						
463.00	Beiträge von Gemeinde an eigene Anstalten		180'336.00		173'300.00		73'472.90
463.01	Beiträge von Gemeinde an eigene Anstalten (484'753.60		590'000.00		516'014.50
463.99	Total Eigene Anstalten		665'089.60		763'300.00		589'487.40
469	Übrige Beiträge						
469.00	Beiträge von priv. Institutionen u. Privatperso		78'235.05		42'600.00		106'642.00
469.99	Total Übrige Beiträge		78'235.05		42'600.00		106'642.00
47	Durchlaufende Beiträge						
479.99	TOTAL DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		29'580.00				2'880.00
470	Durchlaufende Beiträge Bund						
470.00	Durchlaufende Beiträge: Bund		29'580.00				2'880.00
470.99	Total Bund		29'580.00				2'880.00
48	Entnahmen aus Spez.-Finanzierungen und Stiftung						
489.999	TOTAL ENTNAHMEN		281'184.05		626'500.00		248'128.75
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		259'485.05		611'300.00		214'971.05
480.99	Total Spezialfinanzierung		259'485.05		611'300.00		214'971.05
484	Entnahmen aus Spezialfonds						
484.00	Entnahme aus Spezialfonds		21'699.00		15'200.00		33'157.70
484.99	Total Spezialfonds		21'699.00		15'200.00		33'157.70
49	Interne Verrechnungen						
499.999	TOTAL INTERNE VERRECHNUNGEN		472'909.61		544'800.00		452'208.45
490	Interne Verrechnungen						
490.01	Verrechneter Sachaufwand Zentrale Dienste		223'233.71		169'900.00		157'574.25
490.02	Verrechneter Sachaufwand Verwaltungsgebä		53'200.00		63'200.00		43'400.00
490.03	Verrechneter Sachaufwand Sporthalle Chrüz		800.00		800.00		800.00
490.04	Verrechneter Sachaufwand Schnitzelheizung		15'327.30		20'600.00		16'892.15
490.08	Verrechneter Sachaufwand Schule		150.00		400.00		150.00
490.09	Verrechneter Sachaufwand Grasteeri		7'000.00				12'000.00
490.99	Total Verrechneter Sachaufwand		299'711.01		254'900.00		230'816.40
494	Verrechneter Personalaufwand						
494.01	Verrechneter Personalaufwand Verwaltung		-14'114.20		61'200.00		2'318.75
494.02	Verrechneter Personalaufwand Finanzverwalt		73'900.00		72'300.00		69'600.00
494.03	Verrechneter Personalaufwand Sekundarsch		8'100.00		5'000.00		4'600.00
494.05	Verrechneter Personalaufwand Sozialamt		18'400.00		17'000.00		20'100.00
494.99	Total Verrechneter Personalaufwand		86'285.80		155'500.00		96'618.75
496	Verrechnete Zinsen						
496.02	Verrechnete Zinsen Kanalisation		35'532.45		48'700.00		56'164.20
496.03	Verrechnete Zinsen Abfall		698.35		1'200.00		1'214.70
496.04	Verrechnete Zinsen AZ Eiche		23'471.20		39'700.00		35'826.55
496.05	Verrechnete Zinsen Finanzvermögen		10'552.05		23'600.00		10'998.45

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
496.06	Verrechnete Zinsen AZ Eiche II		16'658.75		21'200.00		20'569.40
496.99	Total Verrechnete Zinsen		86'912.80		134'400.00		124'773.30