

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	41'613'500	41'613'500	40'865'300	40'865'300	42'042'290.93	42'042'290.93
0	Allgemeine Verwaltung	2'196'500	413'300	2'219'100	477'100	2'208'398.34	636'813.26
	Nettoergebnis		1'783'200		1'742'000		1'571'585.08
011	Gemeindeversammlung	63'300		67'200		66'636.85	
	Nettoergebnis		63'300		67'200		66'636.85
011.300.00	Sitzungsgelder RK, Urnenbüro	26'000		29'000		25'022.50	
011.309.00	Übriger Personalaufwand	5'100		4'500		5'445.25	
011.310.00	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	12'500		11'800		13'479.65	
011.318.02	Porti	12'800		14'800		15'836.40	
011.365.00	Beiträge an politische Parteien	5'000		5'000		5'000.00	
011.395.00	Anteil Soziallasten	1'900		2'100		1'853.05	
012	Gemeinderat	544'600	40'200	549'800	42'200	538'910.85	36'000.00
	Nettoergebnis		504'400		507'600		502'910.85
012.300.00	Besoldungen	409'800		421'900		405'307.80	
012.300.02	Entschädigungen an Kommissionen	6'200		7'500		6'160.00	
012.309.00	Übriger Personalaufwand	4'900		5'900		4'720.60	
012.317.01	Spesenentschädigungen	19'400		19'400		19'380.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	6'000		7'000		5'626.95	
012.318.03	Honorare für Gutachten und Beratungen	15'000		10'000		21'140.80	
012.395.00	Anteil Soziallasten	83'300		78'100		76'574.70	
012.436.00	Rückerstattungen		200		200		
012.436.02	Rückerstattung aus Abwasserbeseitigung		15'000		15'000		15'000.00
012.490.00	Rückerstattungen Wohn- und Pflegezentrum		15'000		17'000		12'000.00
012.490.01	Rückerstattungen Spitex		10'000		10'000		9'000.00
020	Gemeindeverwaltung	1'477'500	351'500	1'491'200	413'300	1'484'797.84	575'636.56
	Nettoergebnis		1'126'000		1'077'900		909'161.28
020.301.00	Besoldungen Angestellte	868'800		880'100		882'740.55	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	20'000		18'000		19'840.75	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	41'000		46'000		41'181.15	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien, Maschinen, Geräte, EDV-Programmen	13'000		38'200		262.65	
020.315.00	Unterhalt von Mobilien, EDV	90'500		44'600		29'512.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.316.00	Mieten, EDV-Lizenzgebühren, Lutax	79'700		75'700		76'562.95	
020.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		787.60	
020.318.01	Sachversicherungen	11'800		12'300		12'346.45	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	45'600		55'800		44'022.69	
020.318.03	Honorare für Bauberatung, Gutachten usw.	70'000		90'000		161'750.60	
020.318.04	Amtliche Gebühren	5'000		4'000		5'412.15	
020.318.05	Betriebs- und Inkassokosten Steueramt	22'000		24'000		20'615.85	
020.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	23'500		22'000		19'011.65	
020.352.00	Gemeindebeitrag an das regionale Zivilstandsamt Sempach	50'000		50'000		38'274.45	
020.395.00	Anteil Soziallasten	135'600		129'500		132'475.75	
020.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		75'000		65'000		73'325.35
020.431.02	Gebühren für Baubewilligungen		80'000		110'000		246'711.35
020.431.03	Gebühren für Veranlagungskompetenz Steueramt Neuenkirch				36'800		40'162.50
020.434.00	Benützungsgebühren, Kopiergebühren		2'000		2'000		1'857.55
020.436.00	Rückerstattungen		70'000		81'000		84'609.01
020.436.02	Rückerstattungen aus Taggeld versicherungen, EO, usw.		3'000		3'000		19'606.35
020.451.00	Steuerinkassoprovision Kanton		15'000		12'000		16'671.70
020.452.01	Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		80'000		85'000		77'692.75
020.490.00	Interne Verrechnung Musikschule		11'500		3'500		
020.490.03	Verwaltungskostenbeitrag Feuerwehr		5'000		5'000		5'000.00
020.490.04	Verwaltungskostenbeitrag Liegenschaft Krauerhus		5'000		5'000		5'000.00
020.490.05	Verwaltungskostenbeitrag Fernwärmeheizung Hellbühl		5'000		5'000		5'000.00
090	Verwaltungsräume	43'100	9'600	42'900	9'600	40'720.80	9'600.00
	Nettoergebnis		33'500		33'300		31'120.80
090.301.00	Besoldungen Reinigung	9'700		9'500		9'722.65	
090.311.00	Anschaffungen	500		500			
090.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	27'000		27'500		24'365.60	
090.313.00	Verbrauchsmaterialien	2'500		2'500		2'847.50	
090.314.00	Baulicher Unterhalt	2'000		1'500		2'556.15	
090.319.00	Übriger Sachaufwand	500		500		208.00	
090.395.00	Anteil Soziallasten	900		900		1'020.90	
090.427.00	Entschädigung Büroräumlichkeiten Sozialamt		9'600		9'600		9'600.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
091	Pfarreiheim Sonneweid	68'000	12'000	68'000	12'000	77'332.00	15'576.70
	Nettoergebnis		56'000		56'000		61'755.30
091.316.01	Miete/Investitionskosten an Pfarreiheim	28'000		28'000		28'000.00	
091.352.00	Betriebskostenanteil an die Kath. Kirchgemeinde Neuenkirch	40'000		40'000		49'332.00	
091.436.20	Rückerstattung Heizkostenanteil durch Kirchgemeinde		12'000		12'000		15'576.70
1	Öffentliche Sicherheit	858'700	409'000	1'032'700	580'400	998'972.90	560'318.00
	Nettoergebnis		449'700		452'300		438'654.90
100	Vormundschaftswesen	376'500	30'000	386'100	30'000	375'210.95	28'155.95
	Nettoergebnis		346'500		356'100		347'055.00
100.301.00	Besoldungen	146'500		149'700		174'169.00	
100.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		4'600		480.00	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		1'619.00	
100.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500			
100.315.00	Unterhalt EDV	500		500			
100.316.00	Miete Lizenz EDV	1'800		2'500		1'956.70	
100.316.01	Entschädigung Büromiete	4'800		4'800		4'800.00	
100.317.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'000		3'541.70	
100.318.02	Porti und Telefon	700		700			
100.318.09	Private Mandatsträger	1'000		1'000		12'252.15	
100.319.00	Uebriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	1'400		1'400			
100.361.00	Beiträge für neues Kindes- und Erwachsenenenschutzrecht	190'000		193'600		151'116.70	
100.395.00	Anteil Soziallasten	21'800		21'800		25'275.70	
100.431.00	Gebühren		30'000		30'000		28'155.95
101	Betreibungsamt	34'400		34'000		34'526.00	
	Nettoergebnis		34'400		34'000		34'526.00
101.301.00	Funktionsentschädigung	34'400		34'000		34'526.00	
102	Markt- und Gewerbewesen	500		500		500.00	
	Nettoergebnis		500		500		500.00
102.319.00	Beitrag an Marktkommission	500		500		500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
103	Grundbuch/Vermessung/Kataster	700		700			
	Nettoergebnis		700		700		
103.301.00	Entschädigung Gemeindegutwärtiger usw.	500		500			
103.317.00	Spesenentschädigungen	200		200			
106	Bürgerrechtswesen		2'000		2'000		1'999.70
	Nettoergebnis	2'000		2'000		1'999.70	
106.439.00	Einbürgerungstaxen		2'000		2'000		1'999.70
145	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	377'000	377'000	548'400	548'400	522'202.35	522'202.35
145.300.00	Kommissionsentschädigungen	3'000		3'000		1'587.50	
145.301.00	Löhne und Sold	117'000		117'000		117'027.55	
145.301.30	Entschädigungen für Feuerschau	3'000		3'000		1'859.80	
145.305.00	Hilfskasse Feuerwehrverband	1'500		1'500		693.00	
145.306.00	Persönliche Ausrüstung	7'000		7'000		5'224.95	
145.309.00	Übriger Personalaufwand	27'700		29'400		16'082.45	
145.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'500		6'500		953.75	
145.311.00	Anschaffungen Geräte	24'400		187'700		72'971.55	
145.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial, Abwasser	8'200		8'200		9'984.30	
145.313.00	Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		6'134.60	
145.314.00	Unterhalt Feuerwehrlokale	5'000		17'000		12'682.40	
145.315.00	Unterhalt der Mobilien und Ausrüstungen	23'000		23'000		15'392.95	
145.315.30	Unterhalt Hydranten Neuenkirch	23'000		23'000		8'725.30	
145.315.45	Beiträge an Löschwasserleitungen	49'600		45'000		40'392.00	
145.316.00	Mietkosten Feuerwehrlokal Hellbühl	14'900		14'900		14'940.00	
145.317.00	Spesenentschädigungen	900		900			
145.318.01	Sachversicherungen	5'500		4'500		5'220.75	
145.318.02	Porti, Telefon	2'000		2'000		1'852.15	
145.319.00	Übriger Sachaufwand	4'000		4'000		2'803.45	
145.329.00	Vergütungszinsen	1'500		1'500		568.40	
145.330.00	Abschreibungen	1'000		1'000		798.85	
145.331.00	Abschreibungen Feuerwehrlokal Neuenkirch	21'000		21'000		21'019.00	
145.351.00	Alarmstelle	12'300		12'300		6'515.50	
145.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					153'032.75	
145.390.00	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeindeverwaltung	5'000		5'000		5'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145.395.00	Anteil Soziallasten	1'000		1'000		739.40	
145.421.00	Verzugszinse		500		500		360.75
145.430.00	Feuerwehrsteuer		275'000		255'000		272'659.15
145.431.10	Feuerschauggebühren		2'000		2'000		2'345.30
145.434.40	Hydrantenperimeter		50'000		50'000		166'161.30
145.436.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		12'581.15
145.452.00	Beiträge anderer Gemeinden an Feuerwehr Neuenkirch Hellbühl		19'000		19'000		31'775.10
145.461.00	Beiträge der Kant. Gebäudeversicherung, Luzern		15'300		15'300		36'319.60
145.469.00	Beiträge von Privaten an Ölwehreinsätze		400		400		
145.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Fw		12'800		204'200		
151	Schiesswesen	12'900		7'700		7'077.55	
	Nettoergebnis		12'900		7'700		7'077.55
151.314.00	Unterhalt Schiessplatz	10'500		5'300		4'713.55	
151.316.00	Beiträge für Überschliessrechte	2'400		2'400		2'364.00	
160	Zivilschutz	56'700		55'300		59'456.05	7'960.00
	Nettoergebnis		56'700		55'300		51'496.05
160.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial, Abwasser	100		100		76.75	
160.313.00	Verbrauchsmaterial	300		300			
160.315.00	Unterhalt der Mobilien	2'000		2'000		7'960.00	
160.318.04	Kosten für Kurse und Uebungen	1'200		1'200		937.45	
160.352.00	Beiträge an ZSO Region Emme	53'100		51'700		50'481.85	
160.484.00	Entnahme aus Spezialfonds						7'960.00
2	Bildung	16'822'900	6'002'800	16'244'200	5'343'300	15'055'315.56	4'758'843.10
	Nettoergebnis		10'820'100		10'900'900		10'296'472.46
200	Kindergarten	1'027'600	475'600	1'097'300	494'100	951'861.40	308'574.80
	Nettoergebnis		552'000		603'200		643'286.60
200.302.00	Besoldungen Lehrpersonal	834'200		880'000		775'126.80	
200.309.00	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	5'100		8'000		1'089.60	
200.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	15'500		15'600		9'654.35	
200.310.03	Projekte Schulanlässe	1'600		1'400		872.80	
200.311.00	Anschaffungen	6'300		9'300		10'600.65	
200.313.01	Verbrauchsmaterial	10'900		11'900		10'540.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.315.00	Unterhalt technische Hilfsmittel	9'000		10'000		9'732.80	
200.317.00	Spesenentschädigungen	2'100		2'100		1'563.65	
200.317.01	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'313.20	
200.318.00	Schulentwicklung (Honorare, Schilf)	1'400		1'400			
200.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	10'600		11'900		12'165.00	
200.395.00	Anteil Soziallasten	128'900		143'700		119'202.55	
200.436.00	Rückerstattungen, Taggelder, EO, usw.		5'000		5'000		2'500.00
200.452.00	Beiträge anderer Gemeinden		21'000		66'700		31'627.00
200.461.00	Kantonsbeiträge		449'600		422'400		274'447.80
207	Kindergartengebäude	199'100		190'500		190'008.90	
	Nettoergebnis		199'100		190'500		190'008.90
207.301.00	Hauswartlöhne	99'200		98'000		94'943.40	
207.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
207.311.20	Anschaffungen Kindergarten Sonneweid	1'000		1'000		57.15	
207.311.60	Anschaffungen Kindergarten Hellbühl	200		200			
207.311.70	Anschaffungen Kindergarten Sempach Station	200		200			
207.311.80	Anschaffungen Pavillon Sonneweid	3'300		11'600		7'035.05	
207.312.01	Wasser, Strom	10'000		10'000		8'980.40	
207.312.22	Heizung Kindergarten Sonneweid	3'600		3'600		3'600.00	
207.312.42	Heizung Kindergarten Gärtnerweg					900.00	
207.312.62	Heizung Kindergarten Hellbühl	2'000		2'000		2'000.00	
207.312.72	Heizung Kindergarten Sempach Station	2'600		2'600		2'600.00	
207.312.82	Heizung Pavillon Sonneweid	5'700		10'000		6'000.00	
207.313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	9'500		9'500		10'047.05	
207.314.20	Unterhalt Pavillon Sonneweid	13'700		4'900		14'407.10	
207.314.40	Unterhalt Kindergarten Gärtnerweg					1'000.00	
207.314.60	Unterhalt Kindergarten Hellbühl	4'800		2'200		11'686.35	
207.314.70	Unterhalt Kindergarten Sempach Station	8'800		2'800		4'270.00	
207.314.80	Unterhalt Kindergartengebäude Windrädli	12'300		10'000		3'707.20	
207.315.00	Unterhalt Mobilien Kindergarten	1'000		1'000		226.75	
207.318.01	Sachversicherungen	6'500		6'500		6'000.00	
207.318.02	Porti, Telefon	4'000		4'000		4'207.85	
207.395.00	Anteil Soziallasten	8'700		8'400		8'340.60	
210	Primarschule; Regelklasse	4'935'500		4'880'400		4'773'407.65	
	Nettoergebnis		2'164'400		2'156'000		2'130'573.30
			2'771'100		2'724'400		2'642'834.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.302.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'792'700		3'841'700		3'811'045.55	
210.309.00	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	12'600		12'600		3'746.85	
210.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	83'800		78'400		68'069.85	
210.310.01	Obligatorische Lehrmittel	90'600		63'700		23'934.10	
210.310.02	Schulmaterial Werkschule, Handarbeit	26'200		26'000		27'320.00	
210.310.03	Projekte Schulanlässe	8'500		8'000		4'674.60	
210.311.00	Anschaffungen	218'500		118'000		118'241.40	
210.311.02	Anschaffungen Klasseneröffnung	1'000		1'000		936.20	
210.315.00	Unterhalt technische Hilfsmittel	9'000		9'000		5'014.30	
210.315.01	Unterhalt Fachräume, Reparaturen	12'400		12'400		7'921.55	
210.315.02	Unterhalt/Lizenzen EDV	19'700		19'600		14'740.80	
210.317.00	Spesenentschädigungen	8'000		8'000		7'401.40	
210.317.01	Allgemeine Spesen (Hallenbad)	7'000		7'000		6'211.40	
210.318.00	Schulentwicklung (Honorare, Schilf)	5'000		5'000			
210.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	54'300		42'600		70'662.00	
210.395.00	Anteil Soziallasten	586'200		627'400		603'487.65	
210.436.00	Rückerstattungen, Taggelder, EO usw.		80'000		80'000		60'064.10
210.452.00	Beiträge anderer Gemeinden		226'700		193'500		225'079.00
210.461.00	Kantonsbeiträge		1'857'700		1'882'500		1'845'430.20
213	Sekundarstufe I; Regelklasse	3'012'700	1'220'600	3'166'800	1'215'200	3'147'078.55	1'189'844.20
	Nettoergebnis		1'792'100		1'951'600		1'957'234.35
213.302.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'363'600		2'497'600		2'493'342.85	
213.309.00	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	3'900		5'100		4'928.80	
213.310.00	Schulmaterial	44'600		38'300		29'756.15	
213.310.01	Lebensmittel Hauswirtschaftsschule	28'400		28'400		42'501.05	
213.310.02	Schulmaterial Werkunterricht, Handarbeit	12'300		12'100		12'633.00	
213.310.03	Projekte, Schulanlässe	11'400		10'900		8'518.65	
213.310.04	Obligatorische Lehrmittel	24'300		23'900		24'231.80	
213.310.05	Projektunterricht 3. Sekundarstufe	4'500		4'500		4'050.00	
213.311.00	Anschaffungen	11'000		11'000		3'184.75	
213.315.00	Unterhalt technische Hilfsmittel	12'000		12'000		7'338.85	
213.315.01	Unterhalt Fachräume	17'600		17'600		12'747.40	
213.315.02	Unterhalt/Lizenzen EDV	25'600		25'600		18'090.70	
213.317.00	Spesenentschädigungen	4'800		4'800		4'828.95	
213.317.01	Allgemeine Spesen (Hallenbad)	2'000		2'000		2'000.00	
213.318.00	Schulentwicklung (Honorare, Schilf)	1'500		1'500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	79'900		63'700		83'257.00	
213.395.00	Anteil Soziallasten	365'300		407'800		395'668.60	
213.433.00	Eltern- und Schülerbeiträge		15'200		15'200		22'394.00
213.436.00	Rückerstattungen, Taggelder, EO, usw.		20'000		20'000		4'046.15
213.439.00	Übriger Ertrag						0.85
213.452.00	Beiträge anderer Gemeinden		162'900		123'400		142'052.00
213.461.00	Kantonsbeiträge		1'022'500		1'056'600		1'021'351.20
214	Musikschule	2'142'800	1'592'600	1'627'000	1'031'700	1'118'381.89	540'037.50
	Nettoergebnis		550'200		595'300		578'344.39
214.302.00	Löhne der Lehrkräfte	1'556'700		1'086'400		784'031.60	
214.302.01	Besoldung Musikschulleitung/Sekretariat	201'700		191'800		111'485.40	
214.309.00	Übriger Personalaufwand	18'700		11'600		5'803.35	
214.310.00	Notenmaterial, Drucksachen	10'000		12'000		5'260.30	
214.311.00	Anschaffungen	10'900		14'200		15'973.25	
214.313.00	Projektkosten	14'500		9'000		5'266.15	
214.313.01	Projektkosten Fusion			56'900			
214.315.00	Unterhalt der Mobilien	14'400		10'700		3'589.09	
214.316.00	Mietkosten Musikschulleitung im Klösterli	12'200		5'100			
214.316.01	Mietkosten Musikschüleräume, Verrechnung für Unterricht Neuenkirch	35'000		35'000		36'000.00	
214.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		500		1'043.60	
214.318.02	Porti, Telefon	3'000		2'500		1'918.00	
214.319.00	Übriger Sachaufwand	2'800		2'000		773.50	
214.352.00	Beiträge an andere Gemeinden und Institutionen	12'200		14'000		11'633.00	
214.390.00	Interne Verrechnung Sach-/Personalaufwand	11'500		3'500			
214.395.00	Anteil Soziallasten	238'200		171'800		135'604.65	
214.433.00	Elternbeiträge Neuenkirch		283'300		305'000		316'279.00
214.436.00	Rückerstattungen		39'700		36'900		32'335.40
214.452.00	Beiträge anderer Gemeinden		20'000		29'000		22'518.10
214.452.01	Gemeindebeiträge Sempach (inkl. Elternbeiträge)		769'400		260'000		
214.452.02	Gemeindebeiträge Eich (inkl. Elternbeiträge)		128'200		55'000		
214.461.00	Kantonsbeitrag an Kantischüler		152'000		160'000		65'160.00
214.461.01	Kantonsbeitrag an Musikschule		200'000		185'800		103'745.00
216	Schulische Dienste	541'200	33'900	522'000	28'000	475'683.75	35'490.35
	Nettoergebnis		507'300		494'000		440'193.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
216.301.00	Besoldungen Schulsozialarbeit	141'200		140'600		140'185.75	
216.309.00	Übriger Personalaufwand	2'900		3'200		2'388.25	
216.311.02	Anschaffungen Logopädie	4'900		2'900		6'494.40	
216.311.03	Anschaffungen Schulpsycholog. Dienst	1'400		1'400		536.80	
216.311.04	Anschaffungen Schulsozialdienst	2'000		2'000		1'661.15	
216.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		137.00	
216.352.01	Gemeindebeiträge für Logopädie	148'200		147'500		131'077.75	
216.352.02	Gemeindebeiträge für Psychomot. Dienst	70'200		68'900		53'716.75	
216.352.03	Gemeindebeiträge für Schulpsych. Dienst	148'100		132'100		117'292.15	
216.395.00	Anteil Soziallasten	21'800		22'900		22'193.75	
216.461.01	Förderbeitrag Schulsozialarbeit		33'900		28'000		35'490.35
217	Schulliegenschaften	1'624'400	144'000	1'799'100	138'800	1'500'799.45	131'547.80
	Nettoergebnis		1'480'400		1'660'300		1'369'251.65
217.301.00	Hauswartslöhne	708'600		714'900		653'176.40	
217.309.00	Übriger Personalaufwand	17'000		17'500		16'942.85	
217.311.20	Anschaffungen Schulanlage Sonneweid	6'400		75'400		5'029.90	
217.311.22	Anschaffungen Turnhalle Sonneweid	39'400		14'200		9'094.35	
217.311.30	Anschaffungen Mehrzweckgebäude Klösterli	500		500		261.90	
217.311.40	Anschaffungen Mehrzweckgeb. Gärtnerweg	1'000		500			
217.311.50	Anschaffungen Schulhaus Hellbühl	12'600		12'100		11'226.15	
217.311.60	Anschaffungen Turnhalle Hellbühl	5'200		37'200		5'092.80	
217.311.70	Anschaffungen Schulhaus Sempach Station	1'000		19'800		9'288.25	
217.311.72	Anschaffungen Turnhalle Sempach Station	3'100		4'500		1'513.30	
217.311.90	Anschaffungen Turnhalle Grünau	36'900		27'000		9'659.80	
217.311.95	Anschaffungen Schulhaus Grünau	1'000		5'300		3'075.00	
217.312.01	Wasser, Strom, Abwasser	90'000		90'000		81'976.00	
217.312.22	Heizung Schulhaus Sonneweid	50'500		65'200		61'040.05	
217.312.32	Heizung Schulhaus Klösterli	4'100		4'100		2'969.25	
217.312.42	Heizung Mehrzweckgebäude Gärtnerweg	6'100		6'100		3'799.85	
217.312.52	Heizung Schulhaus Hellbühl	9'000		18'500		8'303.25	
217.312.62	Heizung Turnhalle Hellbühl	9'500		10'000		8'842.80	
217.312.72	Heizung Schulhaus Sempach Station	21'200		20'200		14'076.60	
217.312.90	Heizung Turnhalle Grünau	14'700		11'700		16'000.00	
217.312.95	Heizung Schulhaus Grünau	10'600		19'400		13'000.00	
217.313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	47'500		47'500		46'319.00	
217.314.10	Unterhalt Pavillon Kirchmatte	2'000		2'000		1'349.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.314.20	Unterhalt Schulanlage Sonneweid	90'300		56'300		144'586.25	
217.314.22	Unterhalt Turnhalle Sonneweid	28'600		38'700		52'692.35	
217.314.30	Unterhalt Mehrzweckgebäude Klösterli	7'400		6'400		7'755.70	
217.314.40	Unterhalt Mehrzweckgebäude Gärtnerweg	2'700		22'700		48'779.30	
217.314.50	Unterhalt Schulhaus Hellbühl	15'400		20'100		4'588.85	
217.314.60	Unterhalt Turnhalle Hellbühl	12'600		30'300		33'868.00	
217.314.70	Unterhalt Schulhaus Sempach Station	56'200		90'100		12'791.90	
217.314.72	Unterhalt Immobilien/Anlage Turnhalle Sempach Station	4'900		8'800		2'104.15	
217.314.90	Unterhalt Dreifachsporthalle Grünau	43'900		102'900		36'586.40	
217.314.95	Unterhalt Schulhaus Grünau	99'200		38'000		43'789.95	
217.315.00	Unterhalt der Mobilien und Fahrzeuge	10'300		10'300		8'718.55	
217.315.20	Unterhalt Mobilien Schulhaus Sonneweid	5'500		5'500		140.20	
217.315.30	Unterhalt Mobilien Mehrzweckgebäude Klösterli	300		300			
217.315.40	Unterhalt Mobilien Mehrzweckgebäude Gärtnerweg	1'300		1'300		340.10	
217.315.50	Unterhalt Mobilien Schulhaus Hellbühl	1'000		1'000		2'041.10	
217.315.60	Unterhalt Mobilien Turnhalle Hellbühl	3'200		2'900		3'783.45	
217.315.70	Unterhalt Mobilien Schulhaus Sempach Station	1'800		1'800		1'568.50	
217.315.90	Unterhalt Mobilien Turnhalle Grünau	2'500		2'500		291.60	
217.315.95	Unterhalt Mobilien Schulhaus Grünau	2'500		2'500			
217.317.00	Spesenentschädigungen					101.60	
217.318.01	Sachversicherungen	39'000		39'000		37'741.05	
217.318.02	Porti, Telefon	4'200		4'200		2'663.95	
217.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		1'033.00	
217.395.00	Anteil Soziallasten	92'700		88'900		72'796.35	
217.427.00	Mietzinseinnahmen		119'500		112'300		107'924.00
217.434.00	Benützungsgebühren		22'000		22'000		21'907.80
217.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'500		1'045.75
217.436.02	Rückerstattungen aus Taggeldversicherungen, EO usw.		1'500		3'000		670.25
218	Schulverwaltung/Schulleitung	888'400	5'000	871'000	5'000	840'647.41	67'014.90
	Nettoergebnis		883'400		866'000		773'632.51
218.300.00	Entschädigung Schulpflege	30'000		30'000		30'000.00	
218.301.01	Besoldung Sekretariat	79'400		78'700		77'996.75	
218.302.00	Besoldungen Schulleitung	570'300		558'900		511'130.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.309.00	Übriger Personalaufwand, Fortbildung Schulleitung und Schulpflege	15'900		14'000		27'526.95	
218.310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		9'537.30	
218.310.01	Fachliteratur Schulleitung	500		500		220.76	
218.310.02	Ausgaben Informatik- und Schulfonds					33'310.50	
218.311.00	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		2'351.35	
218.313.00	Verbrauchsmaterial	500		500		296.90	
218.317.00	Spesenentschädigungen	4'700		4'700		5'311.00	
218.318.01	Sachversicherungen					810.80	
218.318.02	Porti, Telefon	7'100		7'100		5'028.85	
218.319.00	Übriger Sachaufwand	40'700		34'600		9'871.10	
218.351.00	Beitrag an Kanton für Personaladministration	15'900		15'800		15'080.00	
218.384.00	Einlage in Spezialfonds	5'000		5'000		11'080.00	
218.395.00	Anteil Soziallasten	106'400		109'200		101'094.40	
218.436.00	Rückerstattung Lehrerweiterbildung		5'000		5'000		11'080.00
218.484.00	Entnahme aus Informatik- und Schulfonds						33'310.50
218.484.01	Entnahme aus dem Lehrerweiterbildungs fonds						22'624.40
219	Volksschule, nicht aufteilbares Nettoergebnis	513'500	126'700	452'100	79'200	402'865.81	96'998.60
			386'800		372'900		305'867.21
219.301.10	Besoldungen Schulbibliothek	39'800		39'800		32'813.40	
219.301.30	Besoldungen familienergänzende Tagesstrukturen	140'300		98'700		100'819.50	
219.309.00	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	20'300		18'400		11'948.10	
219.309.01	Übriger Personalaufwand Schulbibliothek	1'900		1'900		327.70	
219.310.00	Bücher, Drucksachen Schulbibliothek Grünau	12'700		12'700		9'801.51	
219.310.01	Bücher, Drucksachen Schulbibliothek Sempach Station	5'000		5'000		4'323.30	
219.310.02	Bücher, Drucksachen Schulbibliothek Hellbühl	3'800		3'800		3'704.75	
219.310.04	Bücher, Drucksachen Erwachsene Schulbibliothek Sonneweid	2'500		2'500		556.55	
219.311.00	Anschaffungen Schulbibliothek	500		500		610.20	
219.311.01	Anschaffungen Mobilien Schulbibliothek Sempach-Station	500		500			
219.311.02	Anschaffungen Mobilien Schulbibliothek Hellbühl	9'500		500			
219.313.00	Treibstoff und Verbrauchsmaterial für Schulbus	2'800		3'000		2'682.25	
219.313.01	Verbrauchsmaterial Schulbibliotheken	2'000		2'000		867.05	
219.315.00	Unterhalt Bibliothek	4'600		3'600		2'187.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.315.02	Fahrzeugunterhalt Schulbus	4'500		4'500		3'573.40	
219.316.00	Mietkosten, Lizenzgebühren	8'100		9'100		4'690.30	
219.316.01	Leihgebühren Schulbibliothek Sonneweid	3'300		3'300		2'940.55	
219.317.01	Spesenentschädigungen					1'235.60	
219.318.00	Projekte, Schulanlässe Gesamtschule	5'000		4'000		1'103.90	
219.318.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'478.65	
219.318.08	Material- und Verpflegungskosten	45'000		45'000		29'947.45	
	familienergänzende Tagesstrukturen						
219.318.09	Schülertransporte durch Dritte	178'000		174'900		176'493.95	
219.319.00	Übriger Sachaufwand	10'100		6'300		937.00	
219.395.00	Anteil Soziallasten	10'800		9'600		8'823.70	
219.433.00	Elternbeiträge an Schülertransport		2'000		2'000		3'088.35
219.433.01	Elternbeiträge an Betreuungsangebote		75'000		40'000		47'950.25
	Tagesstrukturen						
219.434.01	Gebühreneinnahmen Schulbibliothek		6'500		7'000		6'520.00
219.452.00	Gemeindebeitrag von Emmen an Schülertransport		2'200		2'200		2'340.00
	Holz-Neuenkirch						
219.461.01	Kantonsbeitrag an Betreuungsangebote		41'000		28'000		37'100.00
	familienergänzende Massnahmen						
220	Sonderschulung	1'018'500	240'000	999'800	195'300	968'180.75	258'761.65
	Nettoergebnis		778'500		804'500		709'419.10
220.302.00	Besoldungen Lehrkräfte	178'500		164'600		181'987.45	
220.361.00	Gemeindebeitrag an Finanzierungspool	812'400		808'300		759'684.00	
	Gemeinden (Anteil Sonderschulung)						
220.395.00	Anteil Soziallasten	27'600		26'900		26'509.30	
220.436.00	Rückerstattungen						12'604.20
220.461.00	Kantonsbeiträge integrative Sonder schulung		240'000		195'300		246'157.45
250	Kantons- und Stadtschulen	896'000	896'000	615'000	615'000	660'000.00	660'000.00
	Nettoergebnis						
250.351.00	Beiträge an Kanton	896'000		615'000		660'000.00	
290	Übriges Bildungswesen	23'200	23'200	23'200	23'200	26'400.00	26'400.00
	Nettoergebnis						
290.316.00	Beiträge an Spielgruppen	23'200		23'200		26'400.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	184'800	16'300	183'000	16'300	167'074.90	15'526.50
			168'500		166'700		151'548.40
300	Kulturförderung Nettoergebnis	55'800		54'300		42'567.95	
			55'800		54'300		42'567.95
300.310.00	Büromaterial	200		200			
300.311.00	Anschaffungen, kulturelle Aktivitäten	5'000		5'000		2'757.55	
300.316.00	Miete Vereinslokale	12'200		12'200		12'200.00	
300.318.00	Jungbürgerfeier	2'700		3'600		1'816.20	
300.318.03	Honorare für Gutachten und Beratungen	10'000					
300.318.20	Begrüssung Neuzuzüger			3'600		2'598.30	
300.365.00	Beiträge an kulturelle Vereine	12'900		12'900		11'785.90	
300.366.00	Beiträge an verschiedene Institutionen	12'800		16'800		11'410.00	
320	Massenmedien Nettoergebnis	23'600		24'200		16'731.95	
			23'600		24'200		16'731.95
320.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
320.365.00	Beitrag an Mitteilungsblatt "Info"	22'000		23'200		16'094.20	
320.395.00	Anteil Soziallasten	600				637.75	
330	Parkanlagen, Wanderwege Nettoergebnis	31'500		30'600		33'655.25	
			31'500		30'600		33'655.25
330.300.00	Entschädigungen an Kommissionen	500		500		505.00	
330.313.00	Verbrauchsmaterial	8'900		8'500		9'336.80	
330.314.00	Baulicher Unterhalt	7'700		7'700		10'482.20	
330.315.00	Unterhalt Freizeit- und Robidoganlagen	6'000		6'000		5'023.25	
330.319.00	Übriger Sachaufwand	8'400		7'900		8'308.00	
340	Sport Nettoergebnis	73'900	16'300	73'900	16'300	74'119.75	15'526.50
			57'600		57'600		58'593.25
340.316.00	Benützungskosten Hallenbad SPZ Nottwil	33'700		33'700		33'611.60	
340.316.01	Beiträge für Durchgangsrechte Vita-Parcour	3'400		3'400		3'433.15	
340.316.02	Miete Turnhallen und Sportplätze	23'600		23'600		23'600.00	
340.365.00	Beiträge an Sportvereine	13'200		13'200		13'475.00	
340.434.00	Erlös Hallenbadeintritte SPZ		16'300		16'300		15'526.50
4	Gesundheit	7'633'000	6'462'300	7'592'100	6'445'800	7'741'567.36	6'601'084.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'170'700		1'146'300		1'140'483.11
410	Pflegeheime	769'400		748'500		742'508.70	
	Nettoergebnis		769'400		748'500		742'508.70
410.362.01	Pflegefinanzierung an andere Alters- und Pflegeheime	290'000		300'000		281'195.20	
410.362.02	Pflegefinanzierung Übergangspflege an andere Gemeinden	6'000		4'000		92.40	
410.363.01	Pflegefinanzierung an eigenes Pflegeheim	473'400		444'500		461'221.10	
415	Wohn- und Pflegezentrum Lippenrütli (Spezialfinanzierung)	5'595'500	5'595'500	5'587'100	5'587'100	5'763'041.90	5'763'041.90
415.301.10	Besoldungen Heimbetrieb	3'544'300		3'476'700		3'442'048.15	
415.309.00	Übriger Personalaufwand	51'800		52'400		43'606.95	
415.310.00	Büromaterial, Drucksachen	56'500		47'700		59'838.30	
415.311.02	Anschaffungen Wäsche, Kleider	15'000		15'000		15'006.80	
415.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	84'500		84'500		74'815.80	
415.313.02	Medikamente, Sanitätsmaterial	78'500		80'000		71'247.80	
415.313.03	Wasch- und Reinigungsmaterial	22'000		23'500		20'299.70	
415.313.09	Übriges Verbrauchsmaterial	25'500		26'500		24'132.10	
415.313.11	Lebensmittel, Getränke Heimbetrieb	324'000		313'200		316'597.80	
415.314.00	Baulicher Unterhalt, Reparaturen Immob.	55'000		55'000		55'712.00	
415.315.00	Unterhalt, Reparaturen Mobilien, Übriges	46'000		47'600		44'779.65	
415.317.00	Spesenentschädigungen	5'400		5'600		5'210.10	
415.318.01	Sachversicherungen	11'000		11'000		10'064.05	
415.318.02	Porti, Telefon, Bank-Spesen	10'900		11'000		11'810.30	
415.318.09	Übrige Dienstleistungen	46'000		47'100		43'682.35	
415.331.00	Abschreibungen, ordentliche Immobilien	98'500		98'500		110'756.00	
415.331.01	Abschreibungen, ordentliche Mobilien	11'600		11'600		23'958.00	
415.332.01	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien, Immobilien	125'000		180'000		117'836.45	
415.366.00	Anlässe und Veranstaltungen, Ausflug	24'500		26'500		22'199.95	
415.366.01	Therapieauslagen	8'200		6'900		8'160.35	
415.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung (Mehrertrag)	347'500		366'600		647'479.60	
415.384.00	Einlage in Spezialfonds					3'215.00	
415.390.00	Verwaltungskostenbeitrag an Einwohnergemeinde	15'000		17'000		12'000.00	
415.395.00	Anteil Soziallasten	588'700		580'800		571'284.70	
415.396.00	Verrechnete Zinsen	100		2'400		7'300.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415.420.00	Zinsertrag						39.35
415.427.00	Mietzins ertrag		4'200		4'200		4'550.00
415.432.01	Heimtaxen, Kostgelder		4'384'300		4'363'300		4'492'592.40
415.432.02	Kost/Logis Heimpersonal		6'000		6'500		6'297.60
415.434.00	Ertrag aus Dienstleistungen (Zusatzleistungen Küche, usw.)		155'800		123'200		203'208.40
415.435.00	Verkaufsertrag Cafeteria		95'500		83'500		97'543.70
415.439.00	Übrige Entgelte		14'400		17'200		17'125.00
415.460.00	Bundesbeiträge (CO2-Abgabe)		1'000		1'000		2'297.70
415.462.01	Gemeindebeiträge Restfinanzierung andere Gemeinden		335'900		363'700		355'299.30
415.463.01	Gemeindebeitrag Restfinanzierung Neuenkirch		473'400		444'500		461'221.10
415.469.00	Beiträge von Privaten (Spenden)						3'215.00
415.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung (für Investitionen Mobilien und Immob.)		125'000		180'000		117'836.45
415.484.00	Entnahme aus Spezialfonds						1'815.90
440	Haus- und Krankenpflege Nettoergebnis	340'400	340'400	334'500	334'500	321'332.31	321'332.31
440.352.00	Beiträge an andere Spitexorganisationen	6'000		6'000		11'645.65	
440.363.00	Zuschussbeitrag an Spitex Neuenkirch	62'500		68'700		61'189.01	
440.363.01	Beitrag Restfinanzierung Krankenpflege an Spitex Neuenkirch	213'000		198'300		184'506.40	
440.365.01	Beiträge an Kinderspitex Zentralschweiz	25'000		25'000		28'274.15	
440.365.10	Beiträge an Spitex für Mütter-/Väterberatung	32'300		34'900		32'517.10	
440.365.20	Vereinsbeiträge	1'600		1'600		3'200.00	
445	Spitex Neuenkirch (Zuschussbetrieb)	866'800	866'800	858'700	858'700	838'042.35	838'042.35
445.301.00	Besoldungen	571'700		565'200		544'748.40	
445.309.00	Übriger Personalaufwand	16'800		17'500		23'606.15	
445.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'600		2'600		2'447.55	
445.311.00	Anschaffungen	16'700		13'200		21'681.55	
445.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	3'000		3'000		2'084.55	
445.313.00	Verbrauchsmaterial	11'000		12'000		10'840.90	
445.313.01	Einkauf Mahlzeitendienst	16'500		16'500		17'194.00	
445.315.00	Unterhalt Spitex-Fahrzeuge	5'800		4'800		2'950.20	
445.315.01	Unterhalt, Lizenzen EDV	24'000		23'100		20'320.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445.316.00	Mieten, Benützungsgebühren	14'000		17'200		17'160.00	
445.317.00	Fahrtspesen	11'000		11'000		10'038.45	
445.318.01	Sachversicherungen	1'600		1'600		892.60	
445.318.02	Porti, Telefon, Bank- und PC-Gebühren	4'400		5'300		5'165.30	
445.318.03	Übrige Dienstleistungen	17'300		13'700		1'451.75	
445.319.00	Übriger Sachaufwand	12'400		12'300		8'507.15	
445.319.01	Diverse Zahlungen Spendenfonds	5'800		5'800		8'072.40	
445.362.00	Mütter- und Väterberatung	32'300		34'900		32'517.10	
445.384.00	Einlage in Spezialfonds	10'000		8'000		15'786.25	
445.390.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'000		10'000		9'000.00	
445.395.00	Anteil Soziallasten	79'900		81'000		83'577.45	
445.420.00	Bankkontokorrentzinsen		100		100		
445.432.00	Dienstleistungsertrag		491'100		493'200		482'945.69
445.434.00	Andere Dienstleistungen		44'500		42'500		44'536.65
445.436.00	Rückerstattung für Mütter-/Väterberatung		32'300		34'900		32'517.10
445.452.00	Übrige Beiträge		13'300		13'000		8'488.85
445.463.00	Restzuschuss der Gemeinde (Zuschuss)		62'500		68'700		61'189.01
445.463.01	Gemeindebeitrag Restfinanzierung Krankenpflege Gem. Neuenkirch (Zuschuss)		213'000		198'300		184'506.40
445.469.00	Einnahmen Spendenfonds		10'000		8'000		15'786.25
445.484.00	Entnahme aus Spezialfonds						8'072.40
450	Krankheitsbekämpfung	1'900		1'900		11'055.30	
	Nettoergebnis		1'900		1'900		11'055.30
450.318.09	Präventivprojekt Alkohol usw.	1'400		1'400		10'655.30	
450.319.00	Übriger Sachaufwand	500		500		400.00	
460	Schulgesundheitsdienst	59'000		61'400		65'586.80	
	Nettoergebnis		59'000		61'400		65'586.80
460.301.00	Besoldungen	13'000		13'000		12'177.75	
460.313.00	Verbrauchsmaterial	300		300		55.00	
460.317.00	Spesenentschädigung	2'500		4'000		2'274.45	
460.318.03	Behandlungskosten	39'000		40'000		47'448.30	
460.319.00	Übriger Sachaufwand	600		600		432.20	
460.330.00	Abschreibungen Beiträge Schulzahnpflege	500		500			
460.395.00	Anteil Soziallasten	3'100		3'000		3'199.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	6'044'200	471'000	5'645'600	426'100	4'915'991.15	481'535.41
	Nettoergebnis		5'573'200		5'219'500		4'434'455.74
501	AHV-Zweigstelle	38'900	13'000	38'800	13'100	38'861.75	11'894.60
	Nettoergebnis		25'900		25'700		26'967.15
501.301.00	Besoldungen	32'000		32'000		32'000.00	
501.310.00	Büromaterial	500		500		500.00	
501.318.02	Porti, Telefon	700		700		700.00	
501.319.00	Verbandsbeitrag					20.00	
501.395.00	Anteil Soziallasten	5'700		5'600		5'641.75	
501.451.00	Beitrag der Kant. Ausgleichskasse		13'000		13'100		11'894.60
520	Krankenversicherung	384'000		563'000		506'303.00	
	Nettoergebnis		384'000		563'000		506'303.00
520.361.00	Beiträge an den Kanton (Prämienverbilligung)	369'000		546'000		461'205.00	
520.365.00	Beiträge an Krankenkassen	15'000		17'000		45'098.00	
530	Ergänzungsleistungen	2'631'000		2'190'000		1'823'156.00	
	Nettoergebnis		2'631'000		2'190'000		1'823'156.00
530.361.00	Beiträge an den Kanton	2'631'000		2'190'000		1'823'156.00	
531	Familienausgleichskasse	31'000		27'000		26'917.00	
	Nettoergebnis		31'000		27'000		26'917.00
531.361.00	Beiträge an den Kanton	31'000		27'000		26'917.00	
540	Jugendschutz / Jugendraum	47'500		45'500		41'213.75	
	Nettoergebnis		47'500		45'500		41'213.75
540.301.00	Besoldungen Midnight Fun Neuenkirch	6'000		6'000		5'992.50	
540.309.01	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		7'000.00	
540.317.01	Beiträge an verschiedene Lager	10'500		10'500		8'474.00	
540.318.09	Projektkosten Jugend	20'000		18'000		14'244.50	
540.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	2'500		2'500		2'302.00	
540.365.00	Beiträge an private Institutionen	2'000		2'000		2'000.00	
540.395.00	Anteil Soziallasten	500		500		1'200.75	
560	Sozialer Wohnungsbau	3'000		5'000		1'702.00	
	Nettoergebnis		3'000		5'000		1'702.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560.365.00	Beiträge an Wohnbaugenossenschaften	3'000		5'000		1'702.00	
580	Allgemeine Fürsorge	1'758'500		1'659'500		1'518'269.40	
	Nettoergebnis		1'758'500		1'659'500		1'518'269.40
580.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		5'496.30	
580.361.00	Heimfinanzierungsbeitrag an Kanton	1'655'000		1'542'000		1'423'627.75	
580.361.01	Gemeindebeitrag an Kanton für AHV-Erlassbeiträge					4'150.55	
580.365.10	Beiträge an private Institutionen	96'000		110'000		82'294.80	
580.366.00	Beitrag an Altersausflug	3'500		3'500		2'700.00	
580.366.10	Übrige Sozialbeihilfen	2'000		2'000			
581	Gesetzliche Fürsorge	563'000	198'000	543'000	152'000	452'314.60	232'969.00
	Nettoergebnis		365'000		391'000		219'345.60
581.318.04	Betreibungskosten	1'000		1'000			
581.366.01	Sozialhilfe Ortsbürger	37'000		37'000		34'058.30	
581.366.02	Sozialhilfe Kantonsbürger	210'000		145'000		125'698.50	
581.366.03	Sozialhilfe Bürger anderer Kantone	100'000		120'000		121'665.90	
581.366.04	Sozialhilfe Ausländer	155'000		180'000		133'828.70	
581.366.05	Sozialhilfe an andere Kantone	20'000		20'000			
581.366.06	Sozialhilfe an vorläufig Aufgenommene	35'000		40'000		32'030.70	
581.366.07	Tax-Ausgleich Altersheim	5'000				5'032.50	
581.436.01	Rückerstattungen von Ortsbürgern		20'000		12'000		42'357.70
581.436.02	Rückerstattungen von Kantonsbürgern		84'000		43'000		61'334.10
581.436.03	Rückerstattungen Bürger anderer Kantone		30'000		33'000		52'158.55
581.436.04	Rückerstattungen Ausländer		64'000		64'000		77'118.65
582	Alimenteninkasso / Bevorschussung	300'000	260'000	305'000	261'000	262'774.50	236'665.61
	Nettoergebnis		40'000		44'000		26'108.89
582.318.04	Betreibungskosten	5'000		5'000		3'714.35	
582.366.00	Auszahlung Alimentenbevorschussungen	120'000		120'000		105'537.00	
582.366.01	Auszahlung Alimenteninkasso	175'000		180'000		153'523.15	
582.436.00	Rückerstattungen						1'816.70
582.436.01	Eingang von Alimentenbevorschussungen		90'000		90'000		79'957.86
582.436.02	Eingang von Alimenteninkasso		170'000		171'000		154'891.05
583	Sozialdienst	287'300		268'800		244'479.15	6.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		287'300		268'800		244'472.95
583.301.00	Besoldungen Soziale Dienste	186'500		188'400		164'074.15	
583.309.00	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	6'800		4'500		2'910.00	
583.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'500		1'125.00	
583.311.00	Anschaffungen Mobilien, EDV-Programme	2'000		2'000			
583.315.00	Unterhalt Mobilien EDV	4'000		6'500		1'956.65	
583.316.01	Entschädigung Büroräumlichkeiten	4'800		4'800		4'800.00	
583.317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		400.00	
583.318.02	Porti, Telefon	2'500		2'500		1'568.90	
583.318.09	Familienbegleitung, Integration, übrige Dienstleistungen	27'000		9'000		27'135.95	
583.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	2'200		2'100		2'321.00	
583.352.01	Beitrag an Sozialberatungszentrum	18'500		16'000		14'913.20	
583.395.00	Anteil Soziallasten	27'500		27'500		23'274.30	
583.436.00	Rückerstattungen für Sozialarbeit und Aufträge						6.20
6	Verkehr	1'507'500	226'500	1'525'900	215'400	1'440'958.10	252'898.00
	Nettoergebnis		1'281'000		1'310'500		1'188'060.10
620	Gemeindestrassen	442'800	199'200	483'300	189'200	507'587.95	225'450.00
	Nettoergebnis		243'600		294'100		282'137.95
620.301.00	Besoldungen	202'900		203'400		215'781.70	
620.309.00	Übriger Personalaufwand	5'300		5'300		948.05	
620.311.00	Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	35'200		65'600		37'693.00	
620.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	600				590.00	
620.313.00	Verbrauchsmaterial	13'500		13'000		8'561.50	
620.314.00	Unterhalt durch Dritte	125'200		119'800		148'737.80	
620.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	13'500		15'600		8'187.05	
620.317.00	Spesenentschädigungen			500		364.45	
620.318.01	Sachversicherungen	3'000		2'500		3'066.15	
620.318.02	Porti, Telefon	1'000		1'000		780.00	
620.319.00	Übriger Sachaufwand	6'500		6'500		8'649.10	
620.365.00	Beiträge an Strassengenossenschaften	12'000		19'700		42'420.75	
620.395.00	Anteil Soziallasten	24'100		30'400		31'808.40	
620.436.00	Rückerstattungen						22'564.30
620.436.02	Rückerstattungen aus Taggeldversicherungen, EO, usw.						5'211.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.461.01	Kantonsbeitrag aus Motorfahrzeugsteuern		170'000		160'000		169'356.00
620.461.02	Kantonsbeitrag aus Schwerverkehrsabgabe		29'000		29'000		28'318.00
620.469.00	Beiträge von Privaten		200		200		
621	Schnee- / Glatteisbekämpfung	140'800		156'800		96'414.85	
	Nettoergebnis		140'800		156'800		96'414.85
621.301.00	Besoldungen	36'000		36'000		24'000.00	
621.311.00	Anschaffungen von Gerätschaften	1'000		11'400		195.00	
621.313.00	Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		11'672.70	
621.314.00	Arbeiten durch Dritte	80'000		85'000		55'149.25	
621.315.00	Unterhalt der Gerätschaften	4'000		5'000		1'596.55	
621.395.00	Anteil Soziallasten	5'800		5'400		3'801.35	
622	Strassenbeleuchtung	30'000	300	29'400		28'904.10	360.00
	Nettoergebnis		29'700		29'400		28'544.10
622.312.00	Stromkosten	27'000		26'400		26'778.75	
622.314.00	Unterhaltskosten	3'000		3'000		2'125.35	
622.436.00	Rückerstattungen		300				360.00
650	Regionalverkehr	893'900	27'000	856'400	26'200	808'051.20	27'088.00
	Nettoergebnis		866'900		830'200		780'963.20
650.300.00	Entschädigungen an Kommissionen					225.00	
650.311.00	Generalabonnemente SBB	26'900		26'900		26'941.30	
650.319.00	Übriger Sachaufwand	11'600		13'900		10'594.55	
650.319.01	Abklärungen Zugang Bushaltestelle Lippenrüti					13'274.35	
650.364.40	Gemeindebeitrag an öffentlichen Regionalverkehr (Betrieb/Investition)	855'400		815'600		757'016.00	
650.436.00	Erlös Generalabonnemente SBB		27'000		26'200		27'088.00
7	Umwelt, Raumordnung	1'515'500	1'457'300	1'475'600	1'263'900	1'618'193.26	1'445'025.65
	Nettoergebnis		58'200		211'700		173'167.61
705	Wasserleitung ZS-Anlage Sempach - A2	32'500	32'500	38'400	38'400	33'480.70	33'480.70
705.314.00	Baulicher Unterhalt	7'000		11'000		8'101.80	
705.362.00	Wasserzins an Korporation Sempach	25'500		27'400		25'378.90	
705.435.00	Wasserzins erträge		30'800		33'000		29'707.50
705.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung (Mehraufwand)		1'200		4'700		2'728.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
705.496.00	Interne Verzinsung		500		700		1'045.00
712	Seesanieung Sempachersee	38'400		34'100		34'133.00	
	Nettoergebnis		38'400		34'100		34'133.00
712.352.00	Beitrag an Betriebskosten	38'400		34'100		34'133.00	
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	856'500	856'500	852'000	852'000	995'173.50	995'173.50
715.301.00	Besoldungen	45'000		45'000		44'000.00	
715.311.00	Anschaffungen	500		1'800			
715.312.01	Wasser, Strom	500		700		331.25	
715.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'400		795.90	
715.314.00	Unterhalt durch Dritte	51'600		46'000		48'830.65	
715.314.01	Sanierung von ARA-Leitungen	23'000		20'000		23'830.65	
715.315.10	Beiträge an Kanalisationen	25'000		20'000		37'960.10	
715.315.20	Unterhalt Kanalisationskataster	32'000		30'000		47'935.75	
715.318.02	Telefon ARA-Pumpwerk Büzwil, Regenüberlaufbecken Sellenboden und Schlichti	2'300		2'000		2'344.05	
715.319.00	Übriger Sachaufwand	500		500		63'378.00	
715.330.00	Abschreibungen von Betriebsgebühren	500		500			
715.332.03	Zusätzliche Abschreibungen zufolge Auflösung Spezialfonds					119'027.30	
715.352.00	Betriebskostenbeitrag ARA	528'200		547'100		458'784.60	
715.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	139'900		132'500		143'361.60	
715.395.00	Anteil Soziallasten	6'500		4'500		4'593.65	
715.434.00	ARA-Betriebsgebühren		825'100		814'700		821'579.20
715.484.00	Entnahme aus Spezialfonds ARA-Anschlussgebühren						119'027.30
715.496.00	Interne Verzinsung Abwasserbeseitigung		31'400		37'300		54'567.00
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	297'600	297'600	288'800	288'800	299'179.41	299'179.41
725.301.00	Besoldungen	90'000		90'000		85'540.00	
725.310.00	Büromaterial, Drucksachen	100		100			
725.311.00	Anschaffung von Gerätschaften	1'000		1'000		1'472.80	
725.312.00	Wasser, Strom, Abwasser	900		900		599.40	
725.314.00	Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000		7'158.70	
725.314.01	Unterhalt Kompostplatz	105'000		94'500		103'408.00	
725.316.00	Miete Entsorgungsplatz Landi Sempach	1'000		1'000		1'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
725.318.01	Sachversicherungen	300		500		284.10	
725.318.02	Telefon, Porti	1'200		1'000		1'182.25	
725.318.05	Entsorgung Altpapier, Alteisen usw.	45'000		42'000		47'901.80	
725.319.00	Übriger Sachaufwand	2'400		2'000		2'650.00	
725.330.00	Abschreibungen von Kehrrechtgebühren	300		300			
725.331.00	Abschreibungen, ordentliche	18'200		18'200		22'803.00	
725.352.02	Ankauf Gebührenmarken GALL	2'500		2'500		2'019.10	
725.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung (Mehrertrag)	11'100		14'000		8'874.51	
725.395.00	Anteil Soziallasten	11'900		13'500		10'613.75	
725.396.00	Verrechnete Zinsen	1'700		2'300		3'672.00	
725.434.00	Kehrrechtgebühren		236'000		232'000		234'120.70
725.435.00	Verkaufserlöse (Altpapier-, Alteisen- und Glassammlungen usw.)		59'100		54'300		62'961.36
725.436.02	Verkauf Gebührenmarken GALL		2'500		2'500		2'097.35
740	Bestattungen	101'000	30'600	101'400	47'800	91'681.65	45'757.59
	Nettoergebnis		70'400		53'600		45'924.06
740.300.10	Friedhofkommission Hellbühl	400		400		60.00	
740.301.10	Besoldungen Friedhof Hellbühl	12'300		8'800		12'292.50	
740.301.20	Besoldungen Friedhof Neuenkirch	32'400		28'000		32'375.00	
740.309.20	Übriger Personalaufwand Fh Neuenkirch	1'000		1'000		320.00	
740.312.10	Wasser, Strom, Heizung Fh Hellbühl	500		500		306.40	
740.312.20	Wasser, Strom, Heizung, Abwasser Fh Neuenkirch	800		1'000		772.55	
740.313.10	Verbrauchsmaterial Fh Hellbühl	300		300		467.85	
740.313.20	Verbrauchsmaterial Fh Neuenkirch	500		500		732.20	
740.314.11	Unterhalt des Friedhofes Hellbühl	15'700		15'600		15'366.40	
740.314.21	Unterhalt des Friedhofes Neuenkirch	16'300		25'300		9'744.40	
740.318.01	Sachversicherungen					116.90	
740.319.10	Übriger Sachaufwand Fh Hellbühl	200		200		73.40	
740.319.20	Übriger Sachaufwand Fh Neuenkirch	2'700		700		3'640.10	
740.352.00	Beitrag an Friedhof Sempach	12'000		14'100		9'077.70	
740.395.00	Anteil Soziallasten	5'900		5'000		6'336.25	
740.434.10	Gräbertaxen Friedhof Hellbühl		4'000		4'000		4'500.00
740.434.20	Gräbertaxen Friedhof Neuenkirch		5'000		5'000		14'970.00
740.436.00	Rückerstattungen						517.59
740.469.10	Grabunterhaltsgebühren Fh Hellbühl		8'000		12'900		11'010.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.469.20	Grabunterhaltsgebühren Fh Neuenkirch		13'600		25'900		14'760.00
750	Gewässerverbauungen	33'800		52'000		66'252.60	35'145.60
	Nettoergebnis		33'800		52'000		31'107.00
750.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	33'800		52'000		66'252.60	
750.461.00	Kantonsbeitrag						35'145.60
770	Naturschutz	2'500		2'500		1'308.00	
	Nettoergebnis		2'500		2'500		1'308.00
770.365.00	Beiträge an Private	2'500		2'500		1'308.00	
780	Übriger Umweltschutz	90'700	240'100	45'000	36'900	38'257.90	36'288.85
	Nettoergebnis	149'400			8'100		1'969.05
780.301.00	Besoldungen Konfiskatraum	16'200		16'200		15'728.90	
780.310.00	Büromaterial	100		200			
780.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial Konfiskat raum (Tierkörpersammelstelle)	2'500		3'000		2'240.65	
780.313.00	Verbrauchsmaterial Konfiskatraum	1'300		1'000		1'423.30	
780.314.01	Unterhalt Konfiskatraum	2'000		3'000		470.80	
780.315.00	Unterhalt Geräte Konfiskatraum	2'500		2'500		1'838.80	
780.316.00	Baurechtszins Konfiskatraum	2'400		2'400		2'400.00	
780.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		912.60	
780.318.01	Sachversicherungen	200		200		130.90	
780.318.09	Arbeiten durch Dritte	9'300		10'300		7'240.90	
780.319.00	Uebrigter Sachaufwand	200		300			
780.340.00	Ablieferung Sonderbeitrag Altlastensanierung	47'300					
780.352.01	Entsorgung Schlachtabfälle	3'000		2'500		3'379.95	
780.395.00	Anteil Soziallasten	2'700		2'400		2'491.10	
780.439.00	Entgelte aus der Deponie Neuhüsli		155'000				
780.452.00	Beiträge anderer Gemeinden an Konfiskatraum		22'200		23'300		20'909.45
780.460.00	Bundesbeiträge (CO2-Abgabe)		5'300		6'100		7'938.20
780.461.00	Kantonsbeiträge		4'000		5'000		4'072.95
780.469.00	Übrige Beiträge (Schlachtabfälle)		3'000		2'500		3'368.25
780.469.01	Fakturierung Sonderbeitrag Altlastensanierung		50'600				
790	Raumordnung	62'500		61'400		58'726.50	
	Nettoergebnis		62'500		61'400		58'726.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790.318.02	Porti	500		500			
790.318.03	Honorare	7'300		8'000		7'535.50	
790.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000			
790.352.00	Gemeindebeitrag an Regionalen Entwicklungsträger Sursee-Mittelland (RET)	52'700		50'900		51'191.00	
8	Volkswirtschaft	462'600	647'900	427'400	625'300	449'434.15	655'102.83
	Nettoergebnis	185'300		197'900		205'668.68	
800	Landwirtschaft	55'800		25'800		22'500.20	
	Nettoergebnis		55'800		25'800		22'500.20
800.301.00	Besoldungen Landwirtschaftsbeauftragter	7'000		7'000		6'130.00	
800.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200		200			
800.318.02	Porti	300		300			
800.318.03	Gemeindebeitrag an Vernetzungsprojekt Netz Natur Neuenkirch	30'000					
800.319.00	Übriger Sachaufwand	1'300		1'300		31.20	
800.361.00	Beitrag an Tierseuchenkasse	6'900		6'900		6'646.00	
800.361.01	Beitrag für besondere biolog. Qualität	9'500		9'500		9'126.50	
800.395.00	Anteil Soziallasten	600		600		566.50	
810	Forstwirtschaft	11'000		11'000		312.45	
	Nettoergebnis		11'000		11'000		312.45
810.314.00	Baulicher Unterhalt (Verhütung von Wildschäden)	11'000		11'000		312.45	
820	Jagd, Fischerei	7'000	13'700	7'300	14'000	6'646.90	14'084.85
	Nettoergebnis	6'700		6'700		7'437.95	
820.300.00	Revierkommissionen	500		500			
820.351.00	Jagdpachtzins an Kanton	5'600		5'700		5'692.25	
820.352.00	Jagdpachtzinse an andere Gemeinden	900		1'100		954.65	
820.410.00	Jagdpachtgebühren		13'200		13'500		13'543.55
820.452.00	Jagdпachtanteile von anderen Gemeinden		500		500		541.30
830	Tourismus	5'800	11'000	4'700	11'600	14'702.75	10'754.63
	Nettoergebnis	5'200		6'900		3'948.12	
830.319.00	Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	5'800		4'700		14'702.75	
830.406.00	Beherbergungsabgaben		11'000		11'600		10'754.63

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Industrie, Handel, Gewerbe	7'000	200	6'900	200	6'484.00	50.00
	Nettoergebnis		6'800		6'700		6'434.00
840.365.00	Beitrag an private Institutionen	7'000		6'900		6'484.00	
840.431.00	Verlängerungsgebühren Restaurants, usw.		200		200		50.00
860	Energie	33'000	280'000	42'200	270'000	45'461.45	276'886.95
	Nettoergebnis	247'000		227'800		231'425.50	
860.363.00	Gemeindebeitrag an die Fernwärmeheizung Hellbühl	33'000		42'200		45'461.45	
860.410.00	Konzessionsgebühren CKW		280'000		270'000		276'886.95
866	Fernwärmeheizung Hellbühl (Zuschussbetrieb)	343'000	343'000	329'500	329'500	353'326.40	353'326.40
866.314.00	Baulicher Unterhalt	4'000		5'000		3'465.00	
866.315.00	Unterhalt der Mobilien	23'000		21'700		22'967.70	
866.316.00	Energiebezugskosten	274'500		260'500		273'665.05	
866.319.00	Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		13'178.65	
866.331.00	Abschreibungen, ordentliche	27'900		27'700		27'916.00	
866.390.00	Verwaltungskostenbeitrag an Einwohnergemeinde	5'000		5'000		5'000.00	
866.396.00	Verrechnete Zinsen	3'600		4'600		7'134.00	
866.434.00	Betriebsgebühren		310'000		287'300		307'864.95
866.463.00	Zuschuss der Gemeinde (Mehraufwand)		33'000		42'200		45'461.45
9	Finanzen, Steuern	4'387'800	25'507'100	4'519'700	25'471'700	7'446'385.21	26'635'143.93
	Nettoergebnis	21'119'300		20'952'000		19'188'758.72	
900	Gemeindesteuern	58'000	18'010'000	73'000	18'095'000	66'593.56	18'227'260.08
	Nettoergebnis	17'952'000		18'022'000		18'160'666.52	
900.329.02	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	5'000		30'000		4'528.91	
900.330.00	Abschreibungen Gemeindesteuern	50'000		40'000		59'428.80	
900.340.00	Pauschale Steueranrechnung	3'000		3'000		2'635.85	
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres (2.05 Einheiten, abzüglich 0.05 Rabatt = 2.00 Einh.)		16'290'000		16'330'000		15'642'126.40
900.400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		600'000		350'000		511'147.20
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		750'000		1'050'000		1'647'400.75
900.400.29	Eingang abgeschriebener Steuern		5'000		5'000		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.400.30	Quellensteuern		310'000		300'000		298'159.13
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		10'000		10'000		78'592.90
900.421.00	Verzugszinsen		15'000		25'000		16'183.70
900.437.00	Ordnungsbussen		30'000		25'000		33'650.00
901	Andere Steuern	1'500	1'029'500	1'500	806'500	1'522.95	1'999'043.75
	Nettoergebnis	1'028'000		805'000		1'997'520.80	
901.329.02	Vergütungszinsen	1'000		1'000		1'137.80	
901.330.00	Abschreibungen	500		500		385.15	
901.402.01	Personalsteuern		100'000		97'000		95'925.00
901.403.01	Grundstückgewinnsteuern		550'000		350'000		902'602.10
901.404.00	Handänderungssteuern		300'000		300'000		933'102.15
901.405.01	Erbschaftsteuern		50'000		30'000		38'602.35
901.406.01	Hundesteuern		29'000		29'000		28'530.00
901.421.00	Verzugszinsen		500		500		282.15
920	Finanzausgleich		3'217'400		3'324'300		3'295'933.00
	Nettoergebnis	3'217'400		3'324'300		3'295'933.00	
920.444.10	Ressourcenausgleich		1'884'700		2'017'100		1'875'133.00
920.444.20	Lastenausgleich		1'332'700		1'307'200		1'420'800.00
940	Kapital- und Zinsendienst	94'700	13'900	136'500	19'000	194'574.33	31'228.20
	Nettoergebnis		80'800		117'500		163'346.13
940.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000		1'000		295.33	
940.322.00	Zinsen auf festen Schulden	61'500		96'900		137'778.00	
940.323.00	Zinsen für Lehrlingsstiftung	200		300		397.00	
940.396.02	Verrechnete Zinsen Gutsbetrieb	100		300		492.00	
940.396.03	Verrechnete Zinsen Wasserleitung	500		700		1'045.00	
940.396.04	Verrechnete Zinsen Abwasserbeseitigung	31'400		37'300		54'567.00	
940.420.00	Bankkontokorrentzinsen		100		100		24.20
940.421.00	Aktivzinsen				500		
940.422.00	Zinsen auf Wertschriften und Sparhefte		900		900		860.00
940.496.01	Verrechnete Zinsen Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti		100		2'400		7'300.00
940.496.10	Verrechnete Zinsen für Liegenschaft Krauerhus		7'500		8'200		12'238.00
940.496.40	Verrechnete Zinsen Fernwärmeheizung Hellbühl		3'600		4'600		7'134.00
940.496.50	Verrechnete Zinsen Kehrrichtentsorgung		1'700		2'300		3'672.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941	Liegenschaften Finanzvermögen		65'900		65'900		66'661.60
	Nettoergebnis	65'900		65'900		66'661.60	
941.423.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		5'900		5'900		6'661.60
941.463.00	Liegenschaftserträge Finanzvermögen (Landwirtschaftsbetrieb Lippenrüti)		60'000		60'000		60'000.00
945	Gutsbetrieb Lippenrüti (Spezialfinanzierung)	76'600	76'600	101'600	101'600	70'094.00	70'094.00
945.312.00	Heizung, Strom, Abwasser	9'000		9'000		5'379.35	
945.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'500		30'500		3'936.65	
945.318.02	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		778.00	
945.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
945.363.00	Betriebsbeiträge an Gemeinde Neuenkirch	60'000		60'000		60'000.00	
945.423.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		65'000		65'000		63'048.00
945.436.01	Rückerstattungen						2'423.00
945.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'500		36'300		4'131.00
945.496.00	Verrechnete Zinsen		100		300		492.00
946	Liegenschaft Krauerhus (Spezialfinanzierung)	12'500	12'500	13'200	13'200	17'238.00	17'238.00
946.390.00	Verwaltungskostenbeitrag an Einwohnergemeinde	5'000		5'000		5'000.00	
946.396.00	Verrechnete Zinsen	7'500		8'200		12'238.00	
946.480.00	Aufwandüberschuss		12'500		13'200		17'238.00
990	Abschreibungen	1'290'800		1'326'500		1'371'652.45	
	Nettoergebnis		1'290'800		1'326'500		1'371'652.45
990.331.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	1'290'800		1'326'500		1'191'030.00	
990.332.02	Zusätzliche Abschreibungen zufolge Auflösung Spezialfonds					180'622.45	
991	Allgemeine Personalkosten	2'853'700	2'853'700	2'867'400	2'867'400	2'747'062.85	2'747'062.85
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	1'317'400		1'302'700		1'239'350.25	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	1'369'900		1'407'100		1'352'501.10	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsprämien	166'400		157'600		155'211.50	
991.436.00	Rückerstattungen		259'100		257'200		266'375.00
991.495.00	Aufteilung Soziallasten		2'594'600		2'610'200		2'480'687.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

17.10.2017

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Vorfinanzierungen						180'622.45
	Nettoergebnis					180'622.45	
995.485.00	Entnahme aus der Vorfinanzierung Bevorstehende Schulhausbauten Neuenkirch						180'622.45
999	Abschluss		227'600		178'800	2'977'647.07	
	Nettoergebnis	227'600		178'800			2'977'647.07
999.384.00	Einlage in den Spezialfonds Steuerrabatt 2017, Rabatt von 0.05 Einheiten (Anteil Mehrertrag)					440'000.00	
999.389.00	Einlage in das Eigenkapital (Anteil Mehrertrag)					2'537'647.07	
999.489.00	Aufwandüberschuss		227'600		178'800		