



Gemeinde Ufhusen

VORANSCHLAG 2008

DETAIL



Funktionale Gliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG		4'602'515	4'602'515	4'686'447	4'686'447	5'081'548.35	5'081'548.35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	592'250	93'010	581'580	90'070	607'610.81	116'942.60
011	Gemeindeversammlung	14'890	0	11'850	0	11'513.20	0.00
300	Sitzungsgelder Rechnungs- kommission, Urnenbüro	6'500		6'500		7'117.50	
303	AHV- und ALV-Beiträge	390		390		562.85	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	70		80		79.30	
309	Uebriger Personalaufwand	500				690.00	
310	Drucksachen, Stimmaterial	4'000		4'000		2'150.05	
317	Spesenentschädigungen	50				36.00	
318.03	Honorare für Gutachten	2'500					
365	Beiträge an politische Parteien	880		880		877.50	
012	Gemeinderat	171'120	0	164'120	0	169'105.00	0.00
300	Sitzungsgelder Gemeinderat	5'000		5'000		7'162.50	
300.01	Besoldungen Gemeinderäte	122'920		119'950		118'502.40	
300.02	Entschädigungen an Kommissionen	1'500				1'470.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	9'000		9'000		9'021.65	
304	Pensionskassenbeiträge	10'000		11'000		10'765.05	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	1'200		1'400		1'466.35	
309	Uebriger Personalaufwand	1'500		1'200		210.00	
310	Drucksachen, Fachliteratur	800		500		928.45	
316	Büromiete	7'200		7'200		6'700.00	
317.01	Spesenentschädigungen	2'500		1'500		2'311.30	
317.02	Repräsentationskosten	5'000		2'500		6'269.75	
318.01	Sachversicherungen	1'650		1'800		1'763.05	
318.02	Porti, Telefon	1'500		2'000		1'534.50	
319	Mitgliederbeiträge	270		320		270.00	
362	Beitrag an Kooperatives Hinterland						
390	Verrechneter Sachaufwand	1'080		750		730.00	
436	Kostenrückerstattungen						
020	Gemeindeverwaltung	397'830	79'673	400'100	79'353	416'445.06	103'275.95
301	Besoldungen	209'000		206'700		204'926.55	
303	AHV- und ALV-Beiträge	17'500		17'400		16'950.60	
304	Pensionskassenbeiträge	13'600		13'500		12'153.60	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	2'200		2'600		2'307.65	
308	Besoldungen Aushilfen	2'500		3'000		1'938.35	
309	Uebriger Personalaufwand	6'000		5'000		5'424.90	
310	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		7'515.95	
311	Anschaffungen von Mobilien	8'000		7'000		9'790.75	
312	Strom, Wasser, Heizmaterial	1'300		1'200		1'233.80	
313	Verbrauchsmaterialien	500		100		501.30	
314	Baulicher Unterhalt	1'000		300		1'342.25	
315	Unterhalt von Mobilien	3'000		3'000		5'901.25	
316	Miet- und Benützungsgebühren	23'000		30'000		28'063.55	
317	Spesenentschädigungen	500		1'000			
317.02	Repräsentationskosten						
318.01	Sachversicherungen	3'600		3'500		3'588.40	
318.02	Porti, Telefon, Postgebühren und Inkassokosten	28'000		27'000		29'705.66	
318.03	Honorare für Gutachten	50'000		50'000		60'255.50	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.08 Amtliche Gebühren	8'000		8'000		10'032.70	
318.09 Uebrige Dienstleistungen	2'000		2'000		3'923.65	
319 Mitgliederbeiträge	1'800		1'800		1'704.20	
352 Entschädigung an das Regionale Zivilstandsamt "Amt Willisau"	8'330		9'000		9'184.45	
431 Gebühren für Amtshandlungen		50'000		50'000		59'406.50
434 Benützungsgebühren, Dienst- leistungen						
435 Verkaufserlöse						79.40
436 Rückerstattungen		1'000		1'000		10'280.55
436.01 Baukontrollen		5'000		10'000		4'487.75
436.02 Kanalisations-Ausführungsplan		5'000				8'864.55
451 Steuerinkassoprovision Kanton		5'000		1'000		3'109.45
452.01 Steuerinkassoprovision Gemeinden		9'100		8'800		9'117.75
490 Verrechneter Sachaufwand		1'173		5'753		4'930.00
494 Verrechneter Personalaufwand		3'400		2'800		3'000.00
091 Gemeindemagazin Lachenmatte	8'410	13'337	5'510	10'717	10'547.55	13'666.65
301 Besoldungen	500		500		500.00	
303 AHV- und ALV-Beiträge	50		50		41.00	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		10		5.60	
312 Wasser, Strom, Heizmaterial	4'500		3'000		3'986.75	
313 Putz- und Verbrauchsmaterial	400				376.60	
314 Baulicher Unterhalt	1'000		500		4'449.90	
318.01 Sachversicherungen	1'400		1'200		867.20	
318.05 Betriebsgebühren	350		50		320.50	
318.09 Uebrige Dienstleistungen	200		200			
427 Mietzinseinnahmen		7'450		6'860		6'296.65
490 Verrechneter Sachaufwand		5'887		3'857		7'370.00
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT	93'445	47'300	102'455	42'200	117'758.70	58'093.45
101 Betreibungsamt	12'700	0	17'490	0	20'445.70	0.00
301 Funktionsentschädigung	7'000		10'000		7'509.80	
303 AHV- und ALV-Beiträge			1'800		1'238.95	
305 Unfall- u. Krankenversich.beit.			140		102.35	
309 Uebrigere Personalaufwand	1'000		500		3'810.20	
310 Büromaterial, Drucksachen	500		800		389.00	
311 Anschaffungen					3'262.55	
316 Miet- und Benützungsgebühren	3'100		2'850		3'145.00	
317 Spesenentschädigung	100		100		120.80	
318.01 Sachversicherungen	650		450		517.05	
318.02 Porti, Telefon	350		350		350.00	
318.09 Übrige Dienstleistungen			500			
103 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	2'460	0	4'360	0	2'224.45	759.30
301 Entschädigung Gemeindegewerbesteuer	500		500		256.00	
303 AHV- und ALV-Beiträge	50		50		21.00	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		10		2.85	
317 Spesenentschädigungen					4.00	
318.03 Honorare	1'100		2'300		818.45	
318.09 Uebrige Dienstleistungen	400		1'000		372.05	
361 Beitrag an den Kanton	400		500		750.10	

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Gebühreneinnahmen						759.30
436	Rückerstattungen						
461	Kantonsbeitrag						
110	Polizei	3'500	0	10'700	0	10'253.25	0.00
351	Beiträge an den Kanton			7'000		6'988.95	
352	Beitrag an Gemeinde Zell	3'500		3'700		3'264.30	
120	Friedensrichter	510	0	585	0	506.85	0.00
301	Funktionsentschädigung	500		500		500.00	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		10		6.85	
310	Büromaterial, Drucksachen						
319	Uebrigter Sachaufwand			75			
121	Amtsgericht	0	0	2'000	0	2'104.65	0.00
352	Beiträge an andere Gemeinden			2'000		2'104.65	
140	Feuerwehr	52'580	36'600	46'260	34'500	60'320.30	43'269.15
300	Entschädigung Kommission	800		400			
301.01	Sold, Funktionsentschädigung	17'000		17'000		15'224.50	
301.02	Taggelder	7'200		4'000		3'718.60	
303	AHV- und ALV-Beiträge	330		330		319.95	
305	Unfallversicherungsprämien	40		60		68.60	
306	Persönliche Ausrüstung	1'000		1'000		3'012.55	
309	Uebrigter Personalaufwand	4'200		4'200		5'486.05	
310	Büromaterial, Drucksachen	600		600		358.50	
311	Anschaffungen	3'000		3'200		10'466.75	
313	Verbrauchsmaterialien	500		500		1'927.40	
314.01	Baulicher Unterhalt Magazin	500		500			
314.02	Unterhalt Hydranten	2'500		2'500		4'057.95	
315	Unterhalt Geräte/Einrichtungen	1'000		1'000		4'087.90	
316	Miet- und Benützungskosten			500			
317	Spesenentschädigungen	600		600			
318.01	Sachversicherungen	1'500		1'200		1'799.55	
318.02	Porti, Telefon	300		250		357.95	
318.08	Motorfahrzeugsteuern und Gebühre	300		300		295.20	
318.09	Übrige Dienstleistungen			500			
319	Uebrigter Sachaufwand	500		500		522.00	
330	Abschreibung Feuerwehrsteuern	500		400		562.85	
352	Beitrag an reg. Alarmstelle	5'940		3'300		3'097.10	
352.01	Beitrag an die Gemeinde Zell	1'700		1'700		1'736.90	
380	Einlage in Spezialfinanzierung						
390	Verrechneter Sachaufwand	2'570		1'720		3'220.00	
430	Feuerwehrsteuer		33'100		31'000		33'557.15
434	Entschädigungen für Dienstleistung						820.00
436	Rückerstattungen (Feuerschau- gebühren, etc.)		500		500		850.00
461	Beiträge der Gebäudeversicherung		3'000		3'000		8'042.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
496	Verrechnete Zinsen						

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
151	Schiesswesen	1'370	0	1'370	0	1'073.50	0.00
314	Unterhalt Schiessplatz	300		300			
318.01	Sachversicherungen	770		770		773.50	
365	Beiträge an Wehrverein	300		300		300.00	
160	Zivilschutz	20'325	10'700	19'690	7'700	20'830.00	14'065.00
301	Besoldungen	300		300		225.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	30		30			
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	10		10			
309	Uebrigter Personalaufwand			500			
311	Anschaffung von Mobilien, Gerätschaften und Ausrüstungsmaterial						
315	Unterhalt der Mobilien	500		500			
352	Beiträge an regionale Ausbildungszentren						
352.02	Beiträge an regionale Anlagen						
352.04	Beiträge an ZSO Napf	8'645		10'800		6'355.00	
384	Einlage in Spezialfonds "Oeffentliche Schutzräume"	10'000		7'000		13'200.00	
390	Verrechnete Kosten Gemeindemag.	840		550		1'050.00	
430	Ersatzbeiträge für Schutzräume		10'000		7'000		13'200.00
434	Benützungsgebühren						165.00
460	Bundesbeiträge		700		700		700.00
484	Entnahme aus Spezialfonds "Oeffentliche Schutzräume"						
2	BILDUNG	1'794'420	401'880	1'795'870	411'485	1'867'065.90	440'771.40
200	Kindergarten	105'000	33'900	101'710	24'700	91'474.40	40'067.30
302	Besoldungen Lehrpersonal	65'500		65'000		62'298.10	
303	AHV- und ALV-Beiträge	4'200		4'100		3'748.25	
304	Pensionskassenbeiträge	4'300		1'280		3'689.00	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	800		1'330		997.85	
310	Schulmaterial, Drucksachen	1'700		1'700		1'909.35	
311	Anschaffungen	500		500		547.35	
318.09	Übrige Dienstleistungen	22'000		22'000		18'284.50	
352	Beiträge an andere Gemeinden	6'000		5'800			
436	Rückerstatungen						
452	Beiträge von anderen Gemeinden		6'000				11'400.00
461	Kantonsbeitrag		27'900		24'700		28'667.30
210	Primarstufe, Regelklasse (inkl. Arbeitsschule)	596'700	232'100	593'680	228'400	698'025.35	194'397.50
302	Besoldungen Lehrkräfte	447'500		413'400		443'995.55	
303	AHV- und ALV-Beiträge	28'200		26'050		25'962.80	
304	Pensionskassenbeiträge	30'200		27'220		29'870.10	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	4'800		8'410		7'633.35	
310	Schulmaterial, Drucksachen	17'000		17'000		11'694.25	
310.02	Schulmaterial Arbeitsschule	3'000		3'000		1'321.05	
310.04	Schulmaterial Werken	3'000		3'000		1'757.35	
311	Anschaffungen	12'000		15'000		13'837.25	
315	Unterhalt Arbeitsschule	600		600		72.00	
318.02	Porti, Telefon, Fax, Internet	1'000		1'000		872.75	
318.09	Übrige Dienstleistungen	27'000		20'000		13'711.35	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Uebrigcr Sachaufwand (Projektwocl	2'000		2'000		765.40	
352	Beiträge an andere Gemeinden	20'400		57'000		146'532.15	
436	Rückerstattungen						6'825.40
452	Beiträge von anderen Gemeinden		29'100		28'500		18'600.00
461	Kantonsbeiträge		203'000		199'900		168'972.10
211	Primarstufe; Kleinklasse	62'400	7'700	59'530	8'200	40'706.55	21'205.25
318.09	Uebrige Dienstleistungen	4'200		1'850		1'956.55	
352	Beiträge an andere Gemeinden	58'200		57'680		38'750.00	
461	Kantonsbeiträge		7'700		8'200		21'205.25
212	Sekundarstufe I; Werkschule	0	0	0	0	19'800.00	3'379.25
352	Beiträge an andere Gemeinden					19'800.00	
461	Kantonsbeiträge						3'379.25
213	Sekundarstufe I; Regelklasse (inkl. Hauswirtschaftsschule)	459'600	88'000	533'300	101'600	510'037.65	115'562.00
310.02	Schulmaterial Hauswirtschaft	500		500		411.65	
352	Beiträge an andere Gemeinden	459'100		532'800		509'626.00	
461	Kantonsbeiträge		88'000		101'600		115'562.00
214	Musikschule	71'900	24'080	74'620	26'985	73'577.30	33'610.50
300	Entschädigung Kommissionen	1'000		1'000		910.00	
301	Besoldungen	5'300		5'170		5'121.55	
302	Löhne der Musiklehrer	50'000		53'000		53'974.75	
303	AHV- und ALV-Beiträge	4'200		4'500		4'445.25	
304	Pensionskassenbeiträge	2'200		2'400		2'583.55	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	600		700		579.75	
309	Uebrigcr Personalaufwand	1'000		1'000			
310	Notenmaterial, Drucksachen						
311	Anschaffungen	1'000		500			
315	Unterhalt Instrumente	500		500			
317	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'519.00	
319	Uebrigcr Sachaufwand	500		250		310.00	
352	Beiträge an andere Gemeinden	2'750		2'750		3'063.45	
366	Rückzahlungen an Eltern	350		350		70.00	
433	Elternbeiträge		21'000		23'300		21'652.15
436	Rückerstattungen						
452	Beiträge von andern Gemeinden		400		585		5'883.35
461	Kantonsbeiträge		1'280		1'700		4'675.00
462	Beitrag Kirchengemeinde Ufhusen		1'400		1'400		1'400.00
216	Schulische Dienste	40'200	0	33'600	0	33'093.25	0.00
352.01	Logopädie	18'000		15'100		15'646.90	
	Beiträge an andere Gemeinden						
352.02	Psychomotorik	9'200		7'000		6'134.65	
	Beiträge an andere Gemeinden						
352.03	Schulpsych. Dienst	13'000		11'500		11'311.70	
	Beiträge an andere Gemeinden						

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	193'450	12'500	182'950	12'000	194'587.55	22'697.60
301	Abwärtlöhne	94'000		93'000		91'775.75	
303	AHV- und ALV-Beiträge	7'800		7'700		7'528.10	
304	Pensionskassenbeiträge	7'300		7'200		6'894.00	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	1'000		1'100		1'061.55	
308	Besoldungen Aushilfen						
311.01	Anschaffungen Schulhaus/MZG	2'000		2'000		2'383.90	
311.02	Anschaffungen Schulmobiliar	1'000		1'000			
312	Wasser, Strom, Heizmaterial	30'000		26'000		31'274.35	
313	Verbrauchsmaterialien	4'500		5'000		3'881.70	
314	Baulicher Unterhalt	25'000		20'000		26'387.65	
315	Unterhalt der Mobilien	1'000		2'000		630.80	
317	Spesenentschädigungen	200		200		172.30	
318.01	Sachversicherungen	13'700		13'200		13'709.20	
318.02	Porti, Telefon, Radio-, TV-Gebührer	750		750		710.15	
318.05	Betriebsgebühren	2'900		2'500		5'746.40	
318.09	Uebrige Dienstleistungen	2'200		1'200		2'131.70	
319	Uebriger Sachaufwand	100		100		300.00	
434	Benützungsgebühren		12'000		12'000		21'697.60
436	Rückerstattungen		500				1'000.00
218	Schulverwaltung / -leitung	65'350	3'600	62'750	4'000	52'457.45	3'532.00
300	Besoldungen, Sitzungsgelder Schulpflege	8'650		6'000		5'440.00	
301.02	Besoldung Schulleiter	33'600		32'900		32'865.10	
303	AHV- und ALV-Beiträge	2'900		2'600		2'469.80	
304	Pensionskassenbeiträge	3'000		2'800		2'875.85	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	700		600		698.50	
309	Uebriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'169.20	
309.02	Weiterbildung Schulpflege	2'500		2'500		405.00	
309.03	Weiterbildung Schulleiter	500		500			
309.04	Weiterbildung Lehrerschaft	3'600		4'000		401.50	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'384.80	
310.02	Büromaterial Schulleiter	500		500		267.05	
311	Anschaffungen Schulverwaltung	300		300			
311.02	Anschaffungen Schulleiter	200		200			
317	Spesenentschädigungen	400		400		348.80	
317.02	Spesen Schulleiter	400		400		352.80	
318.02	Porti, Telefon Schulverwaltung	300		300		115.00	
318.03	Porti, Telefon Schulleiter	1'500		1'500		1'305.05	
318.09	Übr. Dienstleistungen Schulleiter	1'200		1'200		944.00	
319	Übr. Sachaufwand Schulverwaltung	500		500		400.00	
319.02	Übr. Sachaufwand Schulleiter	100		100		15.00	
390	Verrechneter Sachaufwand			950			
436	Rückerstattungen						
461	Kantonsbeiträge		3'600		4'000		3'532.00
219	Volksschule, Uebrig	11'400	0	11'930	0	8'833.40	600.00
301	Besoldungen	1'500		1'500		745.50	
303	AHV- und ALV-Beiträge	130		130		61.10	
304	Pensionskassenbeiträge (LUPK)						
305	Unfallversicherungsprämien für Lehrer und Schüler	20		30		10.15	
310	Schulmaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'618.20	
311	Anschaffungen Schulbibliothek	1'500		1'500		1'460.95	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.01 Lebensmittel Schulsuppe	500		500		214.25	
313.02 Verbrauchsmaterialien	800		500		485.60	
315 Unterhalt der Mobilien	250		250		29.80	
316 Miet- und Benützungsgebühren	3'000					
317 Beiträge an Schulferienlager	2'000		2'000			
318.01 Sachversicherungen	200		100		127.85	
318.09 Übrige Dienstleistungen						
352 Beiträge an andere Gemeinden						
390 Verrechneter Sachaufwand			3'920		4'080.00	
436 Rückerstattungen						600.00
220 Sonderschulung	118'420	0	71'800	5'600	46'473.00	5'720.00
352 Beiträge an andere Gemeinden	54'225		54'225		34'838.00	
361 Beitrag an den Kanton	46'620					
364 Versorgungskosten in Heimen	17'575		17'575		11'635.00	
461 Kantonsbeiträge				5'600		5'720.00
250 Kantonsschule	70'000	0	70'000	0	98'000.00	0.00
351 Schulgelder an den Kanton	70'000		70'000		98'000.00	
3 KULTUR, FREIZEIT	32'110	11'000	25'260	9'600	34'542.70	0.00
300 Kulturförderung	6'000	6'000	4'600	4'600	4'372.40	0.00
318.03 Bundesfeier	500					
318.04 Jungbürgerfeier	1'100		1'000		1'064.75	
318.05 Vereinsempfänge	1'300		500		1'177.65	
364 Beitrag an Bibliothek	600		600		550.00	
365 Beiträge an kulturelle Vereine	2'500		2'500		1'580.00	
469 Gegenkonto Kulturfonds		6'000		4'600		
320 Massenmedien	20'050	5'000	15'600	5'000	25'023.85	0.00
318.09 Druck Uffuser-Zeitung	15'000		15'000		14'264.65	
318.10 Internet-Auftritt	5'000		500		10'759.20	
319 Mitgliederbeiträge	50		100			
436 Rückerstattungen						
469 Gegenkonto Kulturfonds		5'000		5'000		
330 Parkanlagen, Wanderwege	4'460	0	3'460	0	3'646.45	0.00
301 Besoldungen	500		500			
303 AHV- und ALV-Beiträge	50		50			
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		10			
311 Anschaffungen	500		500			
313 Verbrauchsmaterialien	100		100			
314 Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		2'250.25	
318.09 Übrige Dienstleistungen	1'000				1'101.85	
319 Mitgliederbeiträge	300		300		294.35	
340 Sport	100	0	100	0	0.00	0.00

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365	Beiträge an Sportvereine	100		100			
350	Uebrige Freizeitgestaltung	1'500	0	1'500	0	1'500.00	0.00
365	Beiträge an Institutionen	1'500		1'500		1'500.00	
4	GESUNDHEIT	46'790	500	31'610	500	27'241.65	457.50
440	Krankenpflege	38'000	0	22'000	0	20'362.75	0.00
365	Beiträge an private Institutionen	38'000		22'000		20'362.75	
460	Schulgesundheitsdienst	8'790	500	8'800	500	6'129.30	457.50
301	Besoldungen (Untersuch-/ Prophylaxekosten)	5'000		5'000		4'580.75	
303	AHV- und ALV-Beiträge	240		240		144.70	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	50		60		27.90	
309	Uebrigere Personalaufwand	500		500		40.00	
313	Verbrauchsmaterialien	300		300		156.65	
317	Spesensschädigungen	200		200		120.00	
318.03	Behandlungskosten	1'000		1'000			
352	Beiträge an andere Gemeinden	1'000		1'000		1'059.30	
366	Beiträge an Eltern	500		500			
434	Elternbeiträge		500		500		457.50
470	Lebensmittelkontrolle	0	0	810	0	749.60	0.00
301	Besoldungen			200		360.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge			20		29.55	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.			10		4.05	
309	Aus- und Weiterbildungskosten			480		309.00	
310	Büromaterial, Drucksachen			50			
317	Spesensschädigungen			50		47.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	840'460	135'000	808'880	133'000	827'965.60	153'302.15
500	AHV	70'000	0	71'400	0	67'778.00	0.00
361	Beiträge an den Kanton	70'000		71'400		67'778.00	
501	AHV-Zweigstelle	3'460	2'000	2'880	2'000	3'060.00	2'271.00
319	Mitgliederbeiträge	10		10			
390	Verrechneter Sachaufwand	50		70		60.00	
394	Verrechneter Personalaufwand	3'400		2'800		3'000.00	
451	Beitrag der Kant. Ausgleichskasse		2'000		2'000		2'271.00
510	Invalidenversicherung	5'000	0	90'700	0	86'187.00	0.00
361	Beiträge an den Kanton	5'000		90'700		86'187.00	

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520	Krankenversicherungen	103'000	20'000	69'300	10'000	91'006.30	33'184.80
361	Beiträge an den Kanton	83'000		56'300		56'078.00	
365	Uneinbringliche Krankenkassen-Kosten	20'000		13'000		34'928.30	
436	Rückerstattungen				10'000		33'184.80
451	Rückerstattungen (Ausgleichskasse oder Dritte)		20'000				
530	Ergänzungsleistungen	233'000	0	206'100	0	191'414.00	0.00
361	Beiträge an den Kanton	233'000		206'100		191'414.00	
531	Familienausgleichskasse	5'000	0	4'600	0	4'855.00	0.00
361	Beiträge an den Kanton	5'000		4'600		4'855.00	
570	Pflegeheim Waldruh Willisau	20'000	0	20'000	0	30'132.00	0.00
352	Betriebsbeiträge an Waldruh	20'000		20'000		30'132.00	
576	Alterssiedlung Kreuzmatte (Spezialfinanzierung)	98'000	98'000	100'000	100'000	105'829.90	105'829.90
301	Besoldungen	3'500		3'500		3'577.50	
303	AHV- und ALV-Beiträge	290		290		293.40	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	40		40		189.60	
312	Wasser, Strom, Heizmaterial	12'000		8'000		13'583.75	
313	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		2'665.85	
314	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		16'246.75	
318.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'443.45	
318.02	TV- und Radiogebühren	2'800		2'800		2'850.95	
319	Uebriger Sachaufwand	2'000		4'000		521.20	
330	Abschreibungen	25'500		27'000		27'634.05	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	870		5'870		12'795.00	
396	Verrechnete Zinsen	25'500		23'000		23'028.40	
423	Mietzinseinnahmen		80'000		80'000		83'872.00
436	Nebenkosten		18'000		15'000		17'481.90
436.01	Rückerstattungen						
460	Zinsbeiträge des Bundes				5'000		4'476.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
580	Allgemeine Fürsorge	140'000	0	74'000	0	72'566.45	0.00
361	Heimfinanzierungsbeitrag an Kantor	132'000		66'000		63'812.90	
365	Private Institutionen	7'000		7'000		8'393.75	
366	Beiträge für und an Private	1'000		1'000		359.80	
581	Gesetzliche Fürsorge	105'000	5'000	110'000	1'000	118'976.15	2'216.45
351	Kostenersatz für Sozialhilfe (an den Kanton)	5'000				652.40	
361	Beitrag an den Lastenausgleichspon			20'000		18'924.00	
366.01	Wirtschaftl. Sozialhilfe an Private	100'000		90'000		99'399.75	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattung von Sozialhilfe		5'000		1'000		2'216.45
582	Alimenteninkasso und Bevorschussung	38'000	10'000	38'000	20'000	38'016.00	9'800.00
366	Alimentenzahlungen	38'000		38'000		38'016.00	
436.01	Eingang von Alimenten		10'000		20'000		9'800.00
583	Sozialdienst Willisau	20'000	0	18'000	0	14'288.30	0.00
352	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband	20'000		18'000		14'288.30	
436	Rückerstattungen						
584	Arbeitslosenfürsorge	0	0	3'900	0	3'856.50	0.00
361	Beiträge an den Kanton			3'900		3'856.50	
6	VERKEHR	210'830	45'600	181'460	42'900	117'273.10	47'500.00
620	Oeffentliche Gemeindestrassen	124'180	45'000	83'660	42'000	42'518.85	46'647.00
301	Besoldungen	8'000		7'000		9'590.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	700		580		786.75	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	80		80		119.25	
311	Anschaffung Mobilien, Geräte	2'000					
313.01	Strassenmaterialien	4'000		15'000		53.00	
313.02	Verbrauchsmaterialien						
314.02	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000		4'282.40	
316	Benützungsgebühren	1'000		1'000		832.85	
318.05	Betriebsgebühren	1'400				1'376.10	
318.09	Dienstleistungen durch Dritte	12'000		5'000		17'456.10	
365	Beiträge an Strassengen.schaften	60'000		25'000		3'022.40	
366	Beiträge an Private	30'000		25'000		5'000.00	
461	Kantonsbeiträge/Verkehrssteuern (Motorfahrzeugsteuern)		45'000		42'000		46'647.00
621	Schnee- und Glatteisbekämpfung	49'050	600	48'000	900	38'890.15	853.00
301	Besoldungen	8'000		8'000		5'190.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	700		660		351.95	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	80		90		57.95	
311	Anschaffung Mobilien						
313	Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		2'342.95	
	Streusalz, Splitter, Diesel						
314	Arbeiten durch Dritte	20'000		20'000		16'435.10	
315	Unterhalt der Gerätschaften	10'000		10'000		8'767.80	
316	Miet- und Einstellgebühren	250		250		250.00	
318.01	Sachversicherungen	2'500		2'350		2'334.40	
318.08	Motorfahrzeugsteuern u. Gebühren						
390	Verrechnete Kosten Gemeindegang	2'520		1'650		3'160.00	
434	Benützungsgebühren Delphi		400		400		138.00
436	Rückerstattungen		200		500		715.00
622	Strassenbeleuchtung	7'100	0	14'400	0	2'497.10	0.00

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Kandelaber	4'000		12'000			
312	Stromkosten	2'000		2'000		1'683.00	
314	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	1'000		300		814.10	
318.01	Sachversicherungen	100		100			
436	Rückerstattungen						
624	Parkplätze	500	0	500	0	0.00	0.00
314	Baulicher Unterhalt	500		500			
650	Regionalverkehr	30'000	0	34'900	0	33'367.00	0.00
361	Betriebskostenbeitrag an Tarifverbund	30'000		34'400		33'367.00	
364	Betriebskostenbeiträge an Regionalbus			500			
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	132'550	91'630	115'709	83'889	191'154.75	149'674.85
710	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0.00	0.00
363	Zuschuss der Gemeinde						
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	62'000	62'000	56'139	56'139	116'744.90	116'744.90
301	Besoldungen	100		100		100.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	10		10		8.20	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		10		1.10	
310	Büromaterial, Drucksachen						
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		10'000		5'605.60	
318.03	Honorare	2'000		2'000		6'017.15	
331	Abschreibung Abwasseranlagen	2'511		6'650		14'530.75	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	33'519		24'769		74'773.10	
352	Betriebskostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'950		10'500		10'451.35	
380	Einlage in Spezialfinanzierung						
396	Verrechnete Zinsen	2'900		2'100		5'257.65	
434	Betriebsgebühren		62'000		56'139		116'744.90
463	Zuschuss der Gemeinde						
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
496	Verrechnete Zinsen						
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	28'530	28'530	26'650	26'650	27'344.95	27'344.95
301	Besoldungen	2'500		1'500		2'425.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	300		130		178.40	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	30		20		27.10	
310	Drucksachen	200		500		153.90	
311	Anschaffung von Mobilien	500		500		758.60	
313	Verbrauchsmaterialien	500		500		419.65	
318.02	Porti, Telefon	100		100		89.90	
318.04	Abfuhr durch Dritte	4'000		4'000		3'011.00	
318.05	Deponiegebühren	20'000		19'000		20'075.70	
318.09	Übrige Dienstleistungen	100		100			

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibung von Kehrrechtgebühren	300		300		205.70	
380	Einlage in Spezialfinanzierung						
434	Kehrrechtabfuhrgebühren		20'900		20'200		20'436.65
436	Rückerstattungen						216.45
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		5'120		4'250		4'491.95
496	Verrechnete Zinsen		2'510		2'200		2'199.90
730	Tierkadaverstelle Willisau	2'800	0	3'800	0	11'924.65	0.00
365	Beitrag an Notschlachthaus	2'800		3'800		11'924.65	
740	Bestattungswesen	6'920	1'100	11'920	1'100	10'292.55	700.00
301	Besoldungen	1'500		1'500		725.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	20		20		8.05	
310	Büromaterial, Drucksachen Friedhofreglement					1'032.95	
311	Anschaffung Bestattungsutensilien	200		200			
313	Verbrauchsmaterialien	200		200			
314.01	Unterhalt des Friedhofes	3'000		8'000		8'124.10	
318.09	Übrige Dienstleistungen	2'000		2'000		402.45	
352	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
434	Grabplatzgebühren		800		800		400.00
436	Kostenanteil Kirchgemeinde		300		300		300.00
750	Gewässerverbauungen	10'000	0	2'000	0	0.00	0.00
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		2'000			
366	Beiträge an Private						
770	Naturschutz	6'300	0	6'000	0	5'811.00	0.00
300	Entschädigung an Kommission						
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.						
361	Beiträge an Kanton	6'000		6'000		5'531.00	
366	Beiträge an Private	300				280.00	
461	Kantonsbeiträge						
790	Raumordnung	16'000	0	9'200	0	19'036.70	4'885.00
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000				115.65	
318.03	Honorare	5'000				9'770.05	
319	Uebriger Sachaufwand						
362	Beiträge an Regio HER	10'000		9'200		9'151.00	
366	Beiträge an Private						
461	Beiträge des Kantons						4'885.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	25'230	227'436	27'805	249'836	43'560.65	454'510.40
800	Landwirtschaft	8'055	0	10'630	2'400	26'261.90	2'392.00
301	Besoldungen	3'400		3'400		3'390.00	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303 AHV- und ALV-Beiträge	290		290		255.95	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	40		40		37.80	
310 Büromaterial, Drucksachen	1'200				1'166.80	
316 Büroentschäd. Ackerbaustelle	500		500			
317 Spesenentschädigungen	200		900		191.50	
318.09 Übrige Dienstleistungen	200				223.85	
319 Mitgliederbeiträge	525		600		525.00	
361 Beiträge an Kanton Tierseuchenkasse	1'700		1'700		1'674.00	
365.02 Beiträge an Viehzucht- genossenschaften			3'200		3'292.00	
366.01 Beiträge an Hof- und Stallsanierungen					15'505.00	
390 Verrechneter Sachaufwand						
461 Kantonsbeiträge				2'400		2'392.00
810 Forstverwaltung	0	0	12'000	0	11'157.00	0.00
351 Anteil Försterbesoldung an Kanton			12'000		11'157.00	
820 Jagd und Fischerei	3'875	7'436	3'875	7'436	3'319.25	7'436.00
300 Entschädigung an Mitglieder Revierkommission	200		200			
313 Verbrauchsmaterialien	500		500		145.30	
351 Entschädigungen an Kanton (Jagdpachtzins)	3'125		3'125		3'125.35	
352 Entschädigungen an andere Gemeinden (Jagdpachtzins)	50		50		48.60	
410 Jagdpachtgebühren		7'436		7'436		7'436.00
830 Tourismus/Gemeindemarketing	13'300	0	1'300	0	2'822.50	0.00
300 Entschädigung an Kommissionen	2'000					
310 Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		2'654.50	
318.03 Honorare für Gutachten	10'000					
319 Verbandsbeiträge	300		300		168.00	
436 Rückerstattungen						
840 Kehrrechtdeponie	0	220'000	0	240'000	0.00	444'682.40
439 Beitrag des Gemeindeverbandes		220'000		240'000		444'682.40
9 FINANZEN UND STEUERN	834'430	3'549'159	1'015'818	3'622'967	1'247'374.49	3'660'296.00
900 Gemeindesteuern	17'200	1'304'900	28'700	1'302'400	28'033.40	1'301'292.50
329.02 Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	7'000		8'500		7'303.65	
330 Abschreibung Gemeindesteuern	10'000		20'000		20'532.95	
340 Pauschale Steueranrechnung	200		200		196.80	
400.10 Ertrag des laufenden Jahres		1'203'600		1'210'600		1'129'906.75
400.15 Nachträgliche Vermögenssteuern				2'400		374.30
400.16 Sondersteuern auf Kapital- auszahlungen		18'000		12'100		22'669.30
400.20 Nachträge früherer Jahre		50'000		50'000		105'709.15
400.29 Eingang abgeschriebener Steuern						85.15

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.30	Quellensteuern		20'000		15'000		25'273.05
400.40	Nach- und Strafsteuern		3'000		3'000		6'257.60
421	Verzugszinsen		5'300		4'300		4'767.20
437	Ordnungsbussen		5'000		5'000		6'250.00
901	Andere Steuern	500	84'700	500	86'300	162.90	157'222.65
330	Abschreibung andere Steuern	500		500		162.90	
402.01	Personalsteuern		11'100		8'700		8'560.00
402.02	Liegenschaftssteuern		22'600		26'100		25'071.55
403.01	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		69'972.60
404	Handänderungssteuern		15'000		15'000		10'691.90
405.01	Erbschaftssteuern		1'000		1'000		35'974.60
405.02	Nachkommenserbschaftssteuern						1'162.00
406.01	Hundesteuern		5'000		5'500		5'790.00
421	Verzugszinsen						
920	Finanzausgleich	21'306	1'729'103	44'266	1'785'573	69'181.00	1'688'561.00
341.10	Ressourcenausgleich (horizontale Abschöpfung)						
341.50	Ausgleich des Mittelverlustes (Finanzierung Härteausgleich während der Übergangsregelung)	21'306		44'266		69'181.00	
444.10	Ressourcenausgleich		1'001'366		1'095'619		1'017'987.00
444.20	Lastenausgleich		614'835		577'052		557'672.00
444.30	Sonderbeiträge						
444.40	Abbau von Schulden (Entschuldungsbeiträge)		112'902		112'902		112'902.00
444.50	Ausgleich des Mittelverlustes (Härte gleich während der Übergangsregel)						
444.60	Besitzstandwahrung bei Gemeindef						
940	Kapital- und Zinsendienst	227'510	113'800	199'200	95'800	211'924.40	102'400.60
318.02	Postcheck- und Bankgebühren	2'000		2'000		1'759.75	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden (Bankkontokorrent)	2'000		2'000		84.65	
322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	221'000		193'000		207'880.10	
396	Verrechnete Zinsen	2'510		2'200		2'199.90	
420	Aktivzinsen auf Kontokorrent und Postcheck		1'000				1'016.55
422	Kapitalzinsen						440.00
429	Zinskostenbeiträge IHG						
436	Rückerstattungen						50.00
496	Verrechnete Zinsen		112'800		95'800		100'894.05
941	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'000	12'635	2'000	2'635	960.00	2'635.00
315	Übriger Unterhalt	2'000		2'000		486.00	
318.09	Uebrige Dienstleistungen	5'000				474.00	
423.01	Miet- und Pachtzinseinnahmen		2'635		2'635		2'635.00
424	Buchgewinne						
435	Verkäufe		10'000				

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen						
942	Deponie Möhrenhof	30'000	153'000	30'000	168'000	30'000.00	288'154.15
390	Ertragsausfall Ldw.-betrieb	30'000		30'000		30'000.00	
423	Beitrag des Gemeindeverbandes		153'000		168'000		288'154.15
945	Landwirtschaftsbetrieb Möhrenhof (Spezialfinanzierung)	75'050	75'050	76'900	76'900	75'455.00	75'455.00
300	Entschädigung an Kommissionen						
314	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		1'024.55	
318.01	Sachversicherungen	2'000		2'500		2'023.35	
318.05	Steuern und Abgaben						
319	Uebrigere Sachaufwand	1'000		2'000		597.10	
330	Abschreibungen	19'000		21'000		20'980.30	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	6'050		8'400		22'306.20	
396	Verrechnete Zinsen	32'000		28'000		28'523.50	
423	Mietzinseinnahmen		14'550		14'400		14'550.00
423.01	Pachtzinse		28'500		28'500		28'585.00
435	Verkäufe		1'000		1'000		
436	Rückerstattungen		500		2'000		495.00
439	Uebrigere Erträge		500		1'000		1'825.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
490	Ertragsausfall Deponie		30'000		30'000		30'000.00
946	Bauland Kreuzmatte/Kreuzhof (Spezialfinanzierung)	16'400	16'400	12'700	12'700	13'732.35	13'732.35
314	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000			
318.05	Steuern und Abgaben						
318.09	Übrige Dienstleistungen						
396	Verrechnete Zinsen	15'400		11'700		13'732.35	
423.01	Pachtzinse						
423.02	Baurechtzinse		6'723		6'723		6'723.00
436	Rückerstattungen						
480	Aufwandüberschuss (Gegenkonto: 1023.02 SOLL)		9'677		5'977		7'009.35
947	Landparzelle Lischmatte (Spezialfinanzierung)	37'000	37'000	31'000	31'000	30'842.75	30'842.75
311	Anschaffungen					490.60	
314	Baulicher Unterhalt						
380	Ertragsüberschuss (Gegenkonto 1023.12 HABEN)						
396	Verrechnete Zinsen	37'000		31'000		30'352.15	
423	Baurechtzinse		31'000		31'000		30'984.80
439	Uebrigere Erträge						-6'800.05
480	Aufwandüberschuss (Gegenkonto: 1023.12 SOLL)		6'000				6'658.00
990	Abschreibungen	402'464	0	590'552	0	595'382.65	0.00
330	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	500		2'000		887.40	

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
331	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	289'062		475'650		481'593.25	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	112'902		112'902		112'902.00	
332.02	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zufolge Auflösung von Reserven						
333	Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag						
999	Abschluss	0	22'571	0	61'659	191'700.04	0.00
332.01	Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen						
333	Abschreibung auf dem Bilanzfehlbetrag						
384	Einlage in Spezialfonds					191'700.04	
389	Ertragsüberschuss						
489	Aufwandüberschuss		22'571		61'659		
	Total	4'602'515	4'602'515	4'686'447	4'686'447	5'081'548.35	5'081'548.35
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	4'602'515	4'602'515	4'686'447	4'686'447	5'081'548.35	5'081'548.35