

Gemeinde Ufhusen



Voranschlag 2009 Detailauszüge



Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG		4'367'309	4'367'309	4'602'515	4'602'515	4'953'477.50	4'953'477.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	571'035	91'840	592'250	93'010	554'654.88	86'986.60
011	Gemeindeversammlung	14'335	0	14'890	0	9'283.70	0.00
300	Sitzungsgelder Rechnungs- kommission, Urnenbüro	8'700		6'500		7'734.60	
303	AHV- und ALV-Beiträge	520		390		484.55	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	85		70		87.35	
309	Uebriger Personalaufwand	100		500		75.10	
310	Drucksachen, Stimmaterial	2'000		4'000			
317	Spesenentschädigungen	50		50		42.60	
318.03	Honorare für Gutachten	2'000		2'500			
365	Beiträge an politische Parteien	880		880		859.50	
012	Gemeinderat	153'390	0	171'120	0	167'341.25	376.00
300	Sitzungsgelder Gemeinderat	3'500		5'000		4'115.00	
300.01	Besoldungen Gemeinderäte	106'800		122'920		121'098.15	
300.02	Entschädigungen an Kommissionen			1'500			
303	AHV- und ALV-Beiträge	9'200		9'000		8'864.00	
304	Pensionskassenbeiträge	12'300		10'000		10'756.20	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	1'050		1'200		1'214.05	
309	Uebriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'154.70	
310	Drucksachen, Fachliteratur	800		800		683.90	
311	Anschaffungen von Mobilien						
316	Büromiete	5'700		7'200		7'200.00	
317.01	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'801.45	
317.02	Repräsentationskosten	3'500		5'000		2'663.50	
318.01	Sachversicherungen	1'650		1'650		1'601.15	
318.02	Porti, Telefon	2'000		1'500		3'989.15	
318.03	Honorare für Gutachten						
319	Mitgliederbeiträge	2'000		270		370.00	
362	Beitrag an Kooperatives Hinterland						
390	Verrechneter Sachaufwand	890		1'080		830.00	
436	Kostenrückerstattungen						376.00
020	Gemeindeverwaltung	390'700	75'563	397'830	79'673	368'051.08	72'850.60
301	Besoldungen	218'300		209'000		204'670.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	18'000		17'500		16'853.85	
304	Pensionskassenbeiträge	14'300		13'600		13'973.40	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	2'200		2'200		2'124.40	
308	Besoldungen Aushilfen	2'500		2'500		1'836.00	
309	Uebriger Personalaufwand	6'000		6'000		5'060.95	
310	Büromaterial, Drucksachen	9'000		8'000		9'448.75	
311	Anschaffungen von Mobilien	6'000		8'000		2'727.75	
312	Strom, Wasser, Heizmaterial	1'600		1'300		1'299.75	
313	Verbrauchsmaterialien	300		500			
314	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000			
315	Unterhalt von Mobilien	3'000		3'000		2'410.55	
316	Miet- und Benützungsgebühren	28'000		23'000		27'284.10	
317	Spesenentschädigungen	500		500		275.65	
317.02	Repräsentationskosten						
318.01	Sachversicherungen	3'900		3'600		3'765.00	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.02 Porti, Telefon, Postgebühren und Inkassokosten	30'000		28'000		35'649.28	
318.03 Honorare für Gutachten	25'000		50'000		20'758.35	
318.08 Amtliche Gebühren	8'000		8'000		5'962.60	
318.09 Uebrige Dienstleistungen	4'000		2'000		4'987.30	
319 Mitgliederbeiträge	1'800		1'800		1'794.20	
352 Entschädigung an das Regionale Zivilstandsamt "Amt Willisau"	7'300		8'330		7'169.20	
431 Gebühren für Amtshandlungen		45'000		50'000		40'555.90
434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
435 Verkaufserlöse		500				754.60
436 Rückerstattungen		1'000		1'000		5'555.70
436.01 Baukontrollen		5'000		5'000		7'386.45
436.02 Kanalisations-Ausführungsplan		5'000		5'000		
451 Steuerinkassoprovision Kanton		5'500		5'000		1'951.40
452.01 Steuerinkassoprovision Gemeinden		9'200		9'100		9'266.55
490 Verrechneter Sachaufwand		963		1'173		3'880.00
494 Verrechneter Personalaufwand		3'400		3'400		3'500.00
091 Gemeindemagazin Lachenmatte	12'610	16'277	8'410	13'337	9'978.85	13'760.00
301 Besoldungen	500		500		390.00	
303 AHV- und ALV-Beiträge	50		50		31.95	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		10		3.65	
312 Wasser, Strom, Heizmaterial	5'000		4'500		2'923.00	
313 Putz- und Verbrauchsmaterial	400		400		80.00	
314 Baulicher Unterhalt	4'000		1'000		4'066.10	
318.01 Sachversicherungen	1'500		1'400		1'395.95	
318.05 Betriebsgebühren	350		350		362.00	
318.09 Uebrige Dienstleistungen	800		200		726.20	
427 Mietzinseinnahmen		7'450		7'450		6'780.00
490 Verrechneter Sachaufwand		8'827		5'887		6'980.00
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT	107'075	44'000	93'445	47'300	94'612.10	45'849.65
101 Betreibungsamt	11'820	0	12'700	0	12'197.05	0.00
301 Funktionsentschädigung	6'000		7'000		6'140.80	
303 AHV- und ALV-Beiträge	1'000				1'015.05	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	70				71.25	
309 Uebriger Personalaufwand	200		1'000		150.00	
310 Büromaterial, Drucksachen	350		500		279.75	
311 Anschaffungen						
316 Miet- und Benützungsgebühren	3'100		3'100		3'489.10	
317 Spesenentschädigung	100		100		60.00	
318.01 Sachversicherungen	650		650		641.10	
318.02 Porti, Telefon	350		350		350.00	
318.09 Übrige Dienstleistungen						
103 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	2'780	0	2'460	0	3'779.35	0.00
301 Entschädigung Gemeindeschätzer	250		500			
303 AHV- und ALV-Beiträge	20		50			
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		10			
317 Spesenentschädigungen						
318.03 Honorare	1'100		1'100		2'503.85	

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000		400		900.45	
361	Beitrag an den Kanton	400		400		375.05	
431	Gebühreneinnahmen						
436	Rückerstattungen						
461	Kantonsbeitrag						
110	Polizei	3'700	0	3'500	0	10'454.35	0.00
351	Beiträge an den Kanton					6'922.15	
352	Beitrag an Gemeinde Zell	3'700		3'500		3'532.20	
120	Friedensrichter	585	0	510	0	575.00	0.00
301	Funktionsentschädigung	500		500		500.00	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		10			
310	Büromaterial, Drucksachen						
319	Uebriger Sachaufwand	75				75.00	
121	Amtsgericht	0	0	0	0	2'083.30	0.00
352	Beiträge an andere Gemeinden					2'083.30	
140	Feuerwehr	71'240	38'300	52'580	36'600	44'670.70	39'749.65
300	Entschädigung Kommission	800		800			
301.01	Sold, Funktionsentschädigung	16'050		17'000		15'826.00	
301.02	Taggelder	4'800		7'200		3'887.20	
303	AHV- und ALV-Beiträge	550		330		303.55	
305	Unfallversicherungsprämien	70		40		61.05	
306	Persönliche Ausrüstung	20'000		1'000		2'551.05	
309	Uebriger Personalaufwand	4'000		4'200		3'107.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		600		1'053.10	
311	Anschaffungen	1'100		3'000			
312	Strom, Wasser, Heizmaterial						
313	Verbrauchsmaterialien	1'900		500		1'984.05	
314.01	Baulicher Unterhalt Magazin			500			
314.02	Unterhalt Hydranten	2'500		2'500			
315	Unterhalt Geräte/Einrichtungen	2'400		1'000		4'228.85	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000					
316	Miet- und Benützungskosten						
317	Spesenentschädigungen	200		600		214.35	
318.01	Sachversicherungen	1'950		1'500		1'924.85	
318.02	Porti, Telefon	300		300		278.50	
318.08	Motorfahrzeugsteuern und Gebühre	300		300		295.20	
318.09	Übrige Dienstleistungen						
319	Uebriger Sachaufwand	300		500		285.00	
330	Abschreibung Feuerwehrsteuern	500		500		537.05	
352	Beitrag an reg. Alarmstelle	4'000		5'940		3'347.45	
352.01	Beitrag an die Gemeinde Zell	1'700		1'700		1'736.45	
380	Einlage in Spezialfinanzierung						
390	Verrechneter Sachaufwand	3'820		2'570		3'050.00	
430	Feuerwehrsteuer		33'900		33'100		35'782.50
434	Entschädigungen für Dienstleistung						-540.00
436	Rückerstattungen (Feuerschau- gebühren, etc.)				500		107.15
461	Beiträge der Gebäudeversicherung		4'400		3'000		4'400.00

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
496	Verrechnete Zinsen						
151	Schiesswesen	1'250	0	1'370	0	2'013.30	0.00
314	Unterhalt Schiessplatz	150		300		162.80	
318.01	Sachversicherungen	800		770		1'550.50	
365	Beiträge an Wehrverein	300		300		300.00	
160	Zivilschutz	15'700	5'700	20'325	10'700	18'839.05	6'100.00
301	Besoldungen	300		300			
303	AHV- und ALV-Beiträge	30		30			
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	10		10			
309	Uebrigter Personalaufwand					21.40	
311	Anschaffung von Mobilien, Gerätschaften und Ausrüstungsmaterial						
315	Unterhalt der Mobilien			500			
352	Beiträge an regionale Ausbildungszentren					557.50	
352.02	Beiträge an regionale Anlagen						
352.04	Beiträge an ZSO Napf	9'100		8'645		11'860.15	
384	Einlage in Spezialfonds "Oeffentliche Schutzräume"	5'000		10'000		5'400.00	
390	Verrechnete Kosten Gemeindemag.	1'260		840		1'000.00	
430	Ersatzbeiträge für Schutzräume		5'000		10'000		5'400.00
434	Benützungsgebühren						
460	Bundesbeiträge		700		700		700.00
484	Entnahme aus Spezialfonds "Oeffentliche Schutzräume"						
2	BILDUNG	1'783'235	419'649	1'794'420	401'880	1'723'469.75	445'001.60
200	Kindergarten	119'600	37'820	105'000	33'900	93'786.60	26'268.60
302	Besoldungen Lehrpersonal	83'100		65'500		62'906.10	
303	AHV- und ALV-Beiträge	5'300		4'200		5'051.75	
304	Pensionskassenbeiträge	5'800		4'300		3'987.70	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	900		800		607.25	
310	Schulmaterial, Drucksachen	2'000		1'700		1'600.95	
311	Anschaffungen	500		500		199.00	
318.09	Übrige Dienstleistungen	22'000		22'000		13'633.85	
352	Beiträge an andere Gemeinden			6'000		5'800.00	
436	Rückerstatungen						
452	Beiträge von anderen Gemeinden				6'000		
461	Kantonsbeitrag		37'820		27'900		26'268.60
210	Primarstufe, Regelklasse (inkl. Arbeitsschule)	569'200	240'008	596'700	232'100	586'684.05	241'879.60
302	Besoldungen Lehrkräfte	422'400		447'500		421'432.25	
303	AHV- und ALV-Beiträge	27'000		28'200		33'301.95	
304	Pensionskassenbeiträge	26'000		30'200		25'435.20	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	4'500		4'800		4'305.05	
310	Schulmaterial, Drucksachen	17'000		17'000		13'071.35	
310.02	Schulmaterial Arbeitsschule	3'000		3'000		2'066.15	
310.04	Schulmaterial Werken	3'000		3'000		2'022.05	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Anschaffungen	6'000		12'000		1'768.85	
315	Unterhalt Arbeitsschule	600		600		476.65	
318.02	Porti, Telefon, Fax, Internet	1'000		1'000		516.00	
318.09	Übrige Dienstleistungen	27'000		27'000		22'928.15	
319	Uebrigter Sachaufwand (Projektwocl)	2'000		2'000		1'360.40	
352	Beiträge an andere Gemeinden	29'700		20'400		58'000.00	
436	Rückerstattungen						12'080.20
452	Beiträge von anderen Gemeinden		29'700		29'100		28'500.00
461	Kantonsbeiträge		210'308		203'000		201'299.40
211	Primarstufe; Kleinklasse	62'600	7'400	62'400	7'700	60'324.90	13'279.20
318.09	Uebrige Dienstleistungen	3'200		4'200		2'649.90	
352	Beiträge an andere Gemeinden	59'400		58'200		57'675.00	
461	Kantonsbeiträge		7'400		7'700		13'279.20
212	Sekundarstufe I; Werkschule	0	0	0	0	0.00	0.00
352	Beiträge an andere Gemeinden						
461	Kantonsbeiträge						
213	Sekundarstufe I; Regelklasse (inkl. Hauswirtschaftsschule)	450'500	90'221	459'600	88'000	506'896.15	102'354.00
310.02	Schulmaterial Hauswirtschaft	500		500		275.15	
352	Beiträge an andere Gemeinden	450'000		459'100		506'621.00	
461	Kantonsbeiträge		90'221		88'000		102'354.00
214	Musikschule	80'410	24'200	71'900	24'080	71'950.35	27'417.60
300	Entschädigung Kommissionen	1'000		1'000		430.00	
301	Besoldungen	5'500		5'300		5'149.05	
302	Löhne der Musiklehrer	56'000		50'000		52'008.90	
303	AHV- und ALV-Beiträge	6'750		4'200		4'105.15	
304	Pensionskassenbeiträge	2'500		2'200		2'375.15	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	610		600		455.60	
309	Uebrigter Personalaufwand	600		1'000			
310	Notenmaterial, Drucksachen	200				187.20	
311	Anschaffungen	600		1'000		412.40	
315	Unterhalt Instrumente	500		500		180.00	
317	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'797.40	
319	Uebrigter Sachaufwand	500		500		480.00	
352	Beiträge an andere Gemeinden	2'800		2'750		2'788.00	
366	Rückzahlungen an Eltern	350		350		581.50	
433	Elternbeiträge		21'000		21'000		23'327.95
436	Rückerstattungen						404.25
452	Beiträge von andern Gemeinden		500		400		585.40
461	Kantonsbeiträge		1'300		1'280		1'700.00
462	Beitrag Kirchgemeinde Uffhusen		1'400		1'400		1'400.00
216	Schulische Dienste	43'300	0	40'200	0	37'142.10	0.00
352.01	Logopädie	19'800		18'000		16'780.45	
	Beiträge an andere Gemeinden						
352.02	Psychomotorik	10'200		9'200		7'635.15	
	Beiträge an andere Gemeinden						

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352.03	Schulpsych. Dienst Beiträge an andere Gemeinden	13'300		13'000		12'726.50	
217	Schulliegenschaften	204'925	16'500	193'450	12'500	170'270.70	23'474.10
301	Abwärtlöhne	95'500		94'000		91'900.35	
303	AHV- und ALV-Beiträge	7'900		7'800		7'538.05	
304	Pensionskassenbeiträge	6'300		7'300		7'368.00	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	1'000		1'000		890.95	
308	Besoldungen Aushilfen						
311.01	Anschaffungen Schulhaus/MZG	7'000		2'000		1'279.05	
311.02	Anschaffungen Schulmobiliar			1'000			
312	Wasser, Strom, Heizmaterial	30'000		30'000		19'380.00	
313	Verbrauchsmaterialien	4'500		4'500		6'173.45	
314	Baulicher Unterhalt	30'000		25'000		15'177.95	
315	Unterhalt der Mobilien	2'000		1'000		1'107.90	
317	Spesenentschädigungen	100		200		104.00	
318.01	Sachversicherungen	14'500		13'700		13'439.45	
318.02	Porti, Telefon, Radio-, TV-Gebührer	1'425		750		1'425.50	
318.05	Betriebsgebühren	3'200		2'900		3'187.30	
318.09	Uebrig Dienstleistungen	1'500		2'200		1'298.75	
319	Uebrig Sachaufwand			100			
434	Benützungsgebühren		16'000		12'000		20'454.45
436	Rückerstattungen		500		500		3'019.65
218	Schulverwaltung / -leitung	71'650	3'500	65'350	3'600	52'272.60	3'640.00
300	Besoldungen, Sitzungsgelder Schulpflege	8'650		8'650		5'600.00	
301.02	Besoldung Schulleiter	35'000		33'600		33'284.05	
303	AHV- und ALV-Beiträge	3'000		2'900		3'081.70	
304	Pensionskassenbeiträge	2'500		3'000		2'273.30	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	1'000		700		374.90	
309	Uebrig Personalaufwand	3'000		3'000		1'540.30	
309.02	Weiterbildung Schulpflege	2'000		2'500		60.00	
309.03	Weiterbildung Schulleiter	6'000		500			
309.04	Weiterbildung Lehrerschaft	3'600		3'600		940.75	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'143.60	
310.02	Büromaterial Schulleiter	500		500		540.20	
311	Anschaffungen Schulverwaltung	300		300		143.10	
311.02	Anschaffungen Schulleiter	200		200			
317	Spesenentschädigungen	400		400		468.00	
317.02	Spesen Schulleiter	400		400		307.80	
318.02	Porti, Telefon Schulverwaltung	300		300		354.35	
318.03	Porti, Telefon Schulleiter	1'500		1'500		865.50	
318.09	Übr. Dienstleistungen Schulleiter	1'200		1'200		895.05	
319	Übr. Sachaufwand Schulverwaltung	500		500		400.00	
319.02	Übr. Sachaufwand Schulleiter	100		100			
390	Verrechneter Sachaufwand						
436	Rückerstattungen						
461	Kantonsbeiträge		3'500		3'600		3'640.00
219	Volksschule, Uebrig	11'450	0	11'400	0	8'659.30	703.50
301	Besoldungen	1'500		1'500		198.80	
303	AHV- und ALV-Beiträge	130		130		16.10	
304	Pensionskassenbeiträge (LUPK)						

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Unfallversicherungsprämien für Lehrer und Schüler	370		20		355.35	
310	Schulmaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'181.50	
311	Anschaffungen Schulbibliothek	1'500		1'500		1'403.30	
313.01	Lebensmittel Schulsuppe	200		500		75.05	
313.02	Verbrauchsmaterialien	800		800		1'103.15	
315	Unterhalt der Mobilien	250		250		249.00	
316	Miet- und Benützungsgebühren	3'000		3'000		1'025.80	
317	Beiträge an Schulferienlager	2'000		2'000			
318.01	Sachversicherungen	150		200		121.25	
318.09	Übrige Dienstleistungen	50					
352	Beiträge an andere Gemeinden						
390	Verrechneter Sachaufwand					2'930.00	
436	Rückerstattungen						703.50
220	Sonderschulung	113'600	0	118'420	0	65'483.00	5'985.00
352	Beiträge an andere Gemeinden	52'000		54'225		50'473.00	
361	Beitrag an den Kanton	46'600		46'620			
364	Versorgungskosten in Heimen	15'000		17'575		15'010.00	
461	Kantonsbeiträge						5'985.00
250	Kantonsschule	56'000	0	70'000	0	70'000.00	0.00
351	Schulgelder an den Kanton	56'000		70'000		70'000.00	
3	KULTUR, FREIZEIT	28'250	4'600	32'110	11'000	24'294.25	4'600.00
300	Kulturförderung	6'800	4'600	6'000	6'000	4'727.05	4'600.00
318.03	Bundesfeier	500		500		500.00	
318.04	Jungbürgerfeier	1'700		1'100		833.40	
318.05	Vereinsempfänge	1'500		1'300		803.65	
364	Beitrag an Bibliothek	600		600		550.00	
365	Beiträge an kulturelle Vereine	2'500		2'500		2'040.00	
469	Gegenkonto Kulturfonds		4'600		6'000		4'600.00
320	Massenmedien	14'650	0	20'050	5'000	14'412.85	0.00
310	Drucksachen						
311	Anschaffungen von Mobilien						
316	Mieten, Benützungsgebühren						
317	Repräsentationskosten						
317	Repräsentationskosten						
318.09	Druck Uffhuser-Zeitung	14'000		15'000		14'059.85	
318.10	Internet-Auftritt	600		5'000		303.00	
319	Mitgliederbeiträge	50		50		50.00	
436	Rückerstattungen						
469	Gegenkonto Kulturfonds				5'000		
330	Parkanlagen, Wanderwege	4'800	0	4'460	0	3'604.35	0.00
301	Besoldungen	1'000		500		135.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	90		50			
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		10		1.25	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Uebriger Personalaufwand						
311	Anschaffungen	500		500			
313	Verbrauchsmaterialien	200		100		960.15	
314	Baulicher Unterhalt	2'500		2'000		2'046.85	
318.09	Übrige Dienstleistungen	200		1'000		168.15	
319	Mitgliederbeiträge	300		300		292.95	
340	Sport	500	0	100	0	50.00	0.00
365	Beiträge an Sportvereine	500		100		50.00	
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	53'390	400	46'790	500	39'960.60	400.30
440	Krankenpflege	45'000	0	38'000	0	34'834.45	0.00
365	Beiträge an private Institutionen	45'000		38'000		34'834.45	
460	Schulgesundheitsdienst	8'390	400	8'790	500	4'509.10	400.30
301	Besoldungen (Untersuch-/ Prophylaxekosten)	5'000		5'000		3'690.90	
303	AHV- und ALV-Beiträge	240		240		141.75	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	50		50		6.30	
309	Uebriger Personalaufwand	100		500			
313	Verbrauchsmaterialien	300		300		155.15	
317	Spesenentschädigungen	200		200		120.00	
318.03	Behandlungskosten	1'000		1'000			
352	Beiträge an andere Gemeinden	1'000		1'000		362.70	
366	Beiträge an Eltern	500		500		32.30	
434	Elternbeiträge		400		500		400.30
470	Lebensmittelkontrolle	0	0	0	0	617.05	0.00
301	Besoldungen					485.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge					39.80	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.					4.50	
309	Aus- und Weiterbildungskosten						
310	Büromaterial, Drucksachen						
317	Spesenentschädigungen					87.75	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	814'610	139'000	840'460	135'000	799'631.35	168'102.20
500	AHV	0	0	70'000	0	70'212.00	0.00
361	Beiträge an den Kanton			70'000		70'212.00	
501	AHV-Zweigstelle	3'450	2'000	3'460	2'000	3'570.00	2'611.00
319	Mitgliederbeiträge	10		10		10.00	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390	Verrechneter Sachaufwand	40		50		60.00	
394	Verrechneter Personalaufwand	3'400		3'400		3'500.00	
451	Beitrag der Kant. Ausgleichskasse		2'000		2'000		2'611.00
510	Invalidenversicherung	0	0	5'000	0	81'488.00	0.00
361	Beiträge an den Kanton			5'000		81'488.00	
461	Kantonsbeiträge (Rückerstatt)						
520	Krankenversicherungen	109'000	20'000	103'000	20'000	84'682.80	31'296.95
361	Beiträge an den Kanton	84'000		83'000		55'146.00	
365	Uneinbringliche Krankenkassen-Kosten	25'000		20'000		29'536.80	
436	Rückerstattungen						
451	Rückerstattungen (Ausgleichskasse oder Dritte)		20'000		20'000		31'296.95
530	Ergänzungsleistungen	243'000	0	233'000	0	192'342.00	0.00
361	Beiträge an den Kanton	243'000		233'000		192'342.00	
531	Familienausgleichskasse	2'600	0	5'000	0	4'814.00	0.00
361	Beiträge an den Kanton	2'600		5'000		4'814.00	
570	Pflegeheim Waldruh Willisau	10'000	0	20'000	0	22'266.00	0.00
352	Betriebsbeiträge an Waldruh	10'000		20'000		22'266.00	
576	Alterssiedlung Kreuzmatte (Spezialfinanzierung)	102'000	102'000	98'000	98'000	107'895.65	107'895.65
301	Besoldungen	3'600		3'500		3'825.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	300		290		313.65	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	40		40		43.35	
312	Wasser, Strom, Heizmaterial	17'000		12'000		10'727.30	
313	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		2'565.70	
314	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		31'171.35	
318.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'443.45	
318.02	TV- und Radiogebühren	2'900		2'800		2'850.95	
319	Uebriger Sachaufwand	2'000		2'000		805.80	
330	Abschreibungen	25'000		25'500		26'421.20	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	660		870		4'710.25	
396	Verrechnete Zinsen	25'000		25'500		22'017.65	
423	Mietzinseinnahmen		80'000		80'000		83'711.00
436	Nebenkosten		22'000		18'000		19'658.65
436.01	Rückerstattungen						50.00
460	Zinsbeiträge des Bundes						4'476.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
580	Allgemeine Fürsorge	174'200	0	140'000	0	61'569.65	0.00
361	Heimfinanzierungsbeitrag an Kantor	164'200		132'000		52'800.00	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365	Private Institutionen	9'000		7'000		8'769.65	
366	Beiträge für und an Private	1'000		1'000			
581	Gesetzliche Fürsorge	105'000	5'000	105'000	5'000	118'423.80	12'926.75
351	Kostenersatz für Sozialhilfe (an den Kanton)	5'000		5'000		15'873.60	
361	Beitrag an den Lastenausgleichspon					19'515.00	
366.01	Wirtschaftl. Sozialhilfe an Private	100'000		100'000		83'035.20	
436	Rückerstattung von Sozialhilfe		5'000		5'000		12'926.75
582	Alimenteninkasso und Bevorschussung	40'000	10'000	38'000	10'000	32'408.00	12'600.00
366	Alimentenzahlungen	40'000		38'000		32'408.00	
436.01	Eingang von Alimenten		10'000		10'000		12'600.00
583	Sozialdienst Willisau	25'360	0	20'000	0	16'100.00	771.85
352	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband	25'360		20'000		16'100.00	
436	Rückerstattungen						771.85
584	Arbeitslosenfürsorge	0	0	0	0	3'859.45	0.00
361	Beiträge an den Kanton					3'859.45	
6	VERKEHR	178'035	45'200	210'830	45'600	149'078.45	53'023.65
620	Oeffentliche Gemeindestrassen	108'725	45'000	124'180	45'000	74'656.95	46'901.00
301	Besoldungen	10'000		8'000		10'560.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	825		700		831.85	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	100		80		98.65	
311	Anschaffung Mobilien, Geräte			2'000			
313.01	Strassenmaterialien	2'000		4'000		17'282.85	
313.02	Verbrauchsmaterialien	200				135.90	
314.02	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000		5'000		18'798.75	
316	Benützungsgebühren	700		1'000		353.45	
318.01	Sachversicherungen						
318.05	Betriebsgebühren	1'900		1'400		1'834.70	
318.09	Dienstleistungen durch Dritte	10'000		12'000		13'452.30	
365	Beiträge an Strassengen.schaften	70'000		60'000		11'308.50	
366	Beiträge an Private	5'000		30'000			
461	Kantonsbeiträge/Verkehrssteuern (Motorfahrzeugsteuern)		45'000		45'000		46'901.00
621	Schnee- und Glatteisbekämpfung	33'310	200	49'050	600	26'637.55	1'287.50
301	Besoldungen	3'000		8'000		1'412.50	
303	AHV- und ALV-Beiträge	250		700		89.25	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	30		80		13.20	
311	Anschaffung Mobilien						
313	Verbrauchsmaterialien	3'500		5'000		2'722.65	
	Streusalz, Splitter, Diesel						
314	Arbeiten durch Dritte	16'000		20'000		12'963.00	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315 Unterhalt der Gerätschaften	4'000		10'000		3'730.80	
316 Miet- und Einstellgebühren	250		250		250.00	
318.01 Sachversicherungen	2'500		2'500		2'466.15	
318.08 Motorfahrzeugsteuern u. Gebühren						
390 Verrechnete Kosten Gemeindemag	3'780		2'520		2'990.00	
434 Benützungsggebühren Delphi				400		930.00
436 Rückerstattungen		200		200		357.50
622 Strassenbeleuchtung	3'500	0	7'100	0	11'928.95	4'835.15
311 Kandelaber			4'000		9'670.30	
312 Stromkosten	2'400		2'000		2'031.75	
314 Unterhaltsarbeiten durch Dritte	1'000		1'000		159.90	
318.01 Sachversicherungen	100		100		67.00	
436 Rückerstattungen						4'835.15
624 Parkplätze	500	0	500	0	0.00	0.00
314 Baulicher Unterhalt	500		500			
650 Regionalverkehr	32'000	0	30'000	0	35'855.00	0.00
361 Betriebskostenbeitrag an Tarifverbund	32'000		30'000		35'855.00	
364 Betriebskostenbeiträge an Regionalbus						
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	134'420	101'510	132'550	91'630	147'222.05	94'406.35
710 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0.00	0.00
363 Zuschuss der Gemeinde						
715 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	60'000	60'000	62'000	62'000	59'889.70	59'889.70
301 Besoldungen	100		100		85.00	
303 AHV- und ALV-Beiträge	10		10		7.05	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		10		0.75	
310 Büromaterial, Drucksachen						
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		10'000		4'984.75	
318.03 Honorare	2'000		2'000		925.00	
331 Abschreibung Abwasseranlagen	749		2'511		9'340.70	
332.01 Zusätzliche Abschreibungen	29'581		33'519		30'737.00	
352 Betriebskostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	16'650		10'950		10'890.50	
380 Einlage in Spezialfinanzierung						
396 Verrechnete Zinsen	900		2'900		2'918.95	
434 Betriebsgebühren		60'000		62'000		59'889.70
463 Zuschuss der Gemeinde						
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung						
496 Verrechnete Zinsen						

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	40'810	40'810	28'530	28'530	33'816.65	33'816.65
301	Besoldungen	2'700		2'500		2'637.50	
303	AHV- und ALV-Beiträge	250		300		204.05	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	30		30		24.65	
310	Drucksachen	150		200			
311	Anschaffung von Mobilien	800		500		773.75	
313	Verbrauchsmaterialien	500		500		442.20	
318.02	Porti, Telefon	80		100		49.70	
318.04	Abfuhr durch Dritte	6'000		4'000		5'855.10	
318.05	Deponiegebühren	30'000		20'000		23'127.00	
318.09	Übrige Dienstleistungen			100		500.00	
330	Abschreibung von Kehrrechtgebühren	300		300		202.70	
380	Einlage in Spezialfinanzierung						
434	Kehrrechtabfuhrgebühren		21'000		20'900		21'426.20
436	Rückerstattungen		200				338.10
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'400		5'120		9'964.75
496	Verrechnete Zinsen		2'210		2'510		2'087.60
730	Tierkadaverstelle Willisau	2'800	0	2'800	0	5'501.00	0.00
365	Beitrag an Notschlachthaus	2'800		2'800		5'501.00	
740	Bestattungswesen	8'010	700	6'920	1'100	5'138.60	700.00
301	Besoldungen	1'000		1'500		825.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		20		7.70	
310	Büromaterial, Drucksachen Friedhofreglement						
311	Anschaffung Bestattungsutensilien	100		200			
313	Verbrauchsmaterialien	100		200			
314.01	Unterhalt des Friedhofes	6'500		3'000		4'114.10	
318.09	Übrige Dienstleistungen	300		2'000		191.80	
352	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
434	Grabplatzgebühren		400		800		400.00
436	Kostenanteil Kirchgemeinde		300		300		300.00
750	Gewässerverbauungen	5'000	0	10'000	0	4'780.35	0.00
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			10'000			
366	Beiträge an Private	5'000				4'780.35	
770	Naturschutz	6'300	0	6'300	0	5'924.00	0.00
300	Entschädigung an Kommission						
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.						
361	Beiträge an Kanton	6'000		6'000		5'924.00	
366	Beiträge an Private	300		300			
461	Kantonsbeiträge						
780	Uebriger Umweltschutz	0	0	0	0	0.00	0.00

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.09 Übrige Dienstleistungen/ Oelfeuerungskontrollen						
790 Raumordnung	11'500	0	16'000	0	32'171.75	0.00
310 Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		1'392.70	
318.03 Honorare			5'000		17'125.25	
319 Uebriger Sachaufwand	500				1'500.00	
362 Beiträge an Regio HER	10'000		10'000		9'993.80	
366 Beiträge an Private					2'160.00	
461 Beiträge des Kantons						
8 VOLKSWIRTSCHAFT	19'537	147'371	25'230	227'436	46'333.40	236'390.40
800 Landwirtschaft	7'730	0	8'055	0	16'394.10	928.00
301 Besoldungen	3'500		3'400		3'705.00	
303 AHV- und ALV-Beiträge	290		290		269.45	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	40		40		34.65	
310 Büromaterial, Drucksachen	1'200		1'200		968.00	
316 Büroentschäd. Ackerbaustelle			500			
317 Spesenentschädigungen	200		200		134.00	
318.09 Übrige Dienstleistungen	200		200		140.00	
319 Mitgliederbeiträge	600		525		605.00	
361 Beiträge an Kanton Tierseuchenkasse	1'700		1'700		1'658.00	
365.02 Beiträge an Viehzucht- genossenschaften					3'480.00	
366.01 Beiträge an Hof- und Stallsanierungen					5'400.00	
390 Verrechneter Sachaufwand						
436 Rückerstattungen						464.00
461 Kantonsbeiträge						464.00
810 Forstverwaltung	0	0	0	0	10'866.00	0.00
351 Anteil Försterbesoldung an Kanton					10'866.00	
820 Jagd und Fischerei	3'007	7'371	3'875	7'436	3'304.95	7'436.00
300 Entschädigung an Mitglieder Revierkommission	200		200			
313 Verbrauchsmaterialien	300		500		131.00	
351 Entschädigungen an Kanton (Jagdpachtzins)	2'457		3'125		3'125.35	
352 Entschädigungen an andere Gemeinden (Jagd pachtzins)	50		50		48.60	
410 Jagdpachtgebühren		7'371		7'436		7'436.00
830 Tourismus/Gemeindemarketing	8'800	0	13'300	0	15'768.35	500.00
300 Entschädigung an Kommissionen/ Behörden	2'000		2'000			
303 AHV- und ALV-Beiträge						
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.						
309 Uebriger Personalaufwand	2'000					
310 Büromaterial, Drucksachen	500		1'000			

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Anschaffungen						
313	Verbrauchsmaterialien	500					
316	Mieten, Benützungsgebühren	3'000					
317	Spesenentschädigungen	500					
318	Porti, Telefon, Postgebühren und Inkassokosten						
318.03	Honorare für Gutachten			10'000		14'000.35	
319	Verbandsbeiträge	300		300		1'768.00	
436	Rückerstattungen						500.00
840	Kehrichtdeponie	0	140'000	0	220'000	0.00	227'526.40
439	Beitrag des Gemeindeverbandes		140'000		220'000		227'526.40
9	FINANZEN UND STEUERN	677'722	3'373'739	834'430	3'549'159	1'374'220.67	3'818'716.75
900	Gemeindesteuern	18'300	1'301'700	17'200	1'304'900	15'021.05	1'543'968.35
329.02	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	8'100		7'000		6'157.10	
330	Abschreibung Gemeindesteuern	10'000		10'000		8'773.35	
340	Pauschale Steueranrechnung	200		200		90.60	
400.10	Ertrag des laufenden Jahres		1'155'500		1'203'600		1'233'861.55
400.15	Nachträgliche Vermögenssteuern						
400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		17'000		18'000		17'102.55
400.20	Nachträge früherer Jahre		100'000		50'000		172'082.90
400.29	Eingang abgeschriebener Steuern						7'029.60
400.30	Quellensteuern		15'000		20'000		22'797.25
400.40	Nach- und Strafsteuern		3'000		3'000		17'096.10
421	Verzugszinsen		6'200		5'300		6'848.40
437	Ordnungsbussen		5'000		5'000		7'150.00
484	Entnahme Spezialfonds für Steuerrabatt						60'000.00
901	Andere Steuern	500	88'800	500	84'700	111.40	112'467.80
330	Abschreibung andere Steuern	500		500		111.40	
402.01	Personalsteuern		11'200		11'100		8'660.00
402.02	Liegenschaftssteuern		22'600		22'600		27'489.10
403.01	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		33'153.80
404	Handänderungssteuern		10'000		15'000		10'900.55
405.01	Erbschaftssteuern		10'000		1'000		22'041.45
405.02	Nachkommenserbschaftssteuern						4'992.90
406.01	Hundesteuern		5'000		5'000		5'230.00
421	Verzugszinsen						
920	Finanzausgleich	0	1'475'848	21'306	1'729'103	44'266.00	1'785'573.00
341.10	Ressourcenausgleich (horizontale Abschöpfung)						
341.50	Ausgleich des Mittelverlustes (Finanzierung Härteausgleich während der Übergangsregelung)			21'306		44'266.00	
444.10	Ressourcenausgleich		914'276		1'001'366		1'095'619.00
444.20	Lastenausgleich		561'572		614'835		577'052.00
444.30	Sonderbeiträge						

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
444.40 Abbau von Schulden (Entschuldungsbeiträge)				112'902		112'902.00
444.50 Ausgleich des Mittelverlustes (Härte gleich während der Übergangsregel)						
444.60 Besitzstandwahrung bei Gemeindef						
940 Kapital- und Zinsendienst	205'210	108'330	227'510	113'800	201'546.88	97'996.80
318.02 Postcheck- und Bankgebühren	2'000		2'000		1'972.93	
321 Zinsen für kurzfristige Schulden (Bankkontokorrent)	1'000		2'000		634.55	
322 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	200'000		221'000		196'851.80	
396 Verrechnete Zinsen	2'210		2'510		2'087.60	
420 Aktivzinsen auf Kontokorrent und Postcheck		1'000		1'000		2'152.70
422 Kapitalzinsen						604.40
429 Zinskostenbeiträge IHG						40.00
436 Rückerstattungen						95'199.70
496 Verrechnete Zinsen		107'330		112'800		
941 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'000	7'635	7'000	12'635	4'344.00	3'401.90
315 Übriger Unterhalt	2'000		2'000		4'344.00	
318.09 Uebrige Dienstleistungen	3'000		5'000			
423.01 Miet- und Pachtzinseinnahmen		2'635		2'635		2'635.00
424 Buchgewinne						
435 Verkäufe		5'000		10'000		766.90
436 Rückerstattungen						
942 Deponie Möhrenhof	30'000	101'500	30'000	153'000	30'000.00	152'897.75
390 Ertragsausfall Ldw.-betrieb	30'000		30'000		30'000.00	
423 Beitrag des Gemeindeverbandes		101'500		153'000		152'897.75
945 Landwirtschaftsbetrieb Möhrenh (Spezialfinanzierung)	77'175	77'175	75'050	75'050	79'123.15	79'123.15
300 Entschädigung an Kommissionen						
314 Baulicher Unterhalt	10'000		15'000		16'900.90	
318.01 Sachversicherungen	3'200		2'000		3'146.55	
318.05 Steuern und Abgaben						
319 Uebriger Sachaufwand	2'000		1'000		3'588.85	
330 Abschreibungen	18'000		19'000		19'681.70	
380 Einlage in Spezialfinanzierung	12'475		6'050		8'363.85	
396 Verrechnete Zinsen	31'500		32'000		27'441.30	
423 Mietzinseinnahmen		14'550		14'550		14'550.00
423.01 Pachtzinse		28'500		28'500		28'585.00
435 Verkäufe		2'000		1'000		3'379.55
436 Rückerstattungen		500		500		983.60
439 Uebrige Erträge		1'625		500		1'625.00
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung						
490 Ertragsausfall Deponie		30'000		30'000		30'000.00

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
946 Bauland Kreuzmatte/Kreuzhof (Spezialfinanzierung)	12'930	12'930	16'400	16'400	12'303.20	12'303.20
314 Baulicher Unterhalt			1'000			
318.05 Steuern und Abgaben						
318.09 Übrige Dienstleistungen						
396 Verrechnete Zinsen	12'930		15'400		12'303.20	
423.01 Pachtzinse						
423.02 Baurechtzinse		6'723		6'723		6'723.00
436 Rückerstattungen						
480 Aufwandüberschuss (Gegenkonto: 1023.02 SOLL)		6'207		9'677		5'580.20
947 Landparzelle Lischmatte (Spezialfinanzierung)	40'000	40'000	37'000	37'000	30'984.80	30'984.80
311 Anschaffungen						
314 Baulicher Unterhalt						
318 Uebrige Dienstleistungen	3'000					
380 Ertragsüberschuss (Gegenkonto 1023.12 HABEN)					466.20	
396 Verrechnete Zinsen	37'000		37'000		30'518.60	
423 Baurechtzinse		31'000		31'000		30'984.80
439 Uebrige Erträge						
480 Aufwandüberschuss (Gegenkonto: 1023.12 SOLL)		9'000		6'000		
990 Abschreibungen	288'607	159'821	402'464	0	566'839.75	0.00
330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			500			
331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	288'607		289'062		453'937.75	
332.01 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen			112'902		112'902.00	
332.02 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zufolge Auflösung von Reserven						
333 Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag						
484 Entnahme aus Spezialfonds		159'821				
999 Abschluss	0	0	0	22'571	389'680.44	0.00
332.01 Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen						
333 Abschreibung auf dem Bilanz- fehlbetrag						
384 Einlage in Spezialfonds					389'680.44	
389 Ertragsüberschuss						
489 Aufwandüberschuss				22'571		
Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	4'367'309	4'367'309	4'602'515	4'602'515	4'953'477.50	4'953'477.50
Total	4'367'309	4'367'309	4'602'515	4'602'515	4'953'477.50	4'953'477.50