

Budget 2016

Detaillierter Rechnungsauszug 2016



Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	LAUFENDE RECHNUNG	4'508'067	4'508'067	4'744'448	4'744'448	4'696'294.44	4'696'294.44
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	538'645	84'470	522'720	77'750	525'484.78	98'172.04
011	Gemeindeversammlung	15'075	0	11'875	0	12'152.90	0.00
300	Sitzungsgelder Rechnungs-/Control kommission, Urnenbüro	3'600		3'600		1'785.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	270		270		108.50	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	5		5		3.00	
309	Uebriger Personalaufwand						
310	Drucksachen, Stimmaterial	3'200				2'656.40	
317	Spesenentschädigungen						
318.03	Honorare	7'000		7'000		6'632.50	
365	Beiträge an politische Parteien	1'000		1'000		967.50	
012	Gemeinderat	138'995	0	142'245	0	149'899.50	0.00
300	Sitzungsgelder Gemeinderat	600		1'000		480.00	
300.01	Besoldungen Gemeinderäte	99'500		102'900		106'889.70	
300.02	Entschädigungen an Kommissionen						
303	AHV- und ALV-Beiträge	8'700		9'900		8'425.45	
304	Pensionskassenbeiträge	6'500		6'300		9'970.20	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	700		790		900.20	
309	Uebriger Personalaufwand	4'700		3'000		3'633.85	
310	Drucksachen, Fachliteratur	200		200		111.00	
311	Anschaffungen von Mobilien						
316	Büromiete	8'400		8'400		8'250.00	
317.01	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'065.90	
317.02	Repräsentationskosten	2'000		1'000		1'208.65	
318.01	Sachversicherungen	1'300		1'300		1'281.40	
318.02	Porti, Telefon	3'500		3'500		3'500.00	
318.03	Honorare für Gutachten						
319	Mitgliederbeiträge	145		145		145.00	
362	Beitrag an Kooperationsprojekt Region Willisau			1'000		2'058.15	
390	Verrechneter Sachaufwand	750		810		980.00	
436	Kostenrückerstattungen						
020	Gemeindeverwaltung	379'600	82'978	368'600	77'750	359'101.88	88'672.04
301	Besoldungen	242'300		221'700		222'589.75	
303	AHV- und ALV-Beiträge	23'050		21'200		17'096.75	
304	Pensionskassenbeiträge	21'300		14'700		14'189.20	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	1'850		1'700		1'774.75	
308	Besoldungen Aushilfen						
309	Uebriger Personalaufwand	3'300		2'700		3'520.10	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'500		7'000		3'345.10	
311	Anschaffungen von Mobilien			6'000		4'342.00	
312	Strom, Wasser, Heizmaterial	1'200		1'200		1'111.55	
313	Verbrauchsmaterialien						
314	Baulicher Unterhalt						
315	Unterhalt von Mobilien	1'100		1'100		1'706.60	
316	Miet- und Benützungsgebühren	26'000		35'000		24'499.30	
317	Spesenentschädigungen	600		500		671.65	
317.02	Repräsentationskosten						
318.01	Sachversicherungen	2'500		2'800		2'516.30	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.02 Porti, Telefon, Postgebühren und Inkassokosten	18'000		17'000		18'449.78	
318.03 Honorare für Gutachten	20'000		20'000		29'828.85	
318.08 Amtliche Gebühren	2'500		3'000		1'641.40	
318.09 Uebrige Dienstleistungen	4'000		5'000		4'266.05	
319 Mitgliederbeiträge	3'100		2'800		2'467.50	
330 Abschreibungen						
351 Kantonsbeiträge (Registerharm)						
352 Entschädigung an das Regionale Zivilstandsamt "Amt Willisau"	4'300		5'200		5'085.25	
431 Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		65'514.24
434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
435 Verkaufserlöse		100		100		90.00
436 Rückerstattungen		4'000				4'357.25
436.01 Baukontrollen						
436.02 Kanalisations-Ausführungsplan						
451 Steuerinkassoprovision Kanton		5'600		5'300		5'435.85
452.01 Steuerinkassoprovision Gemeinden		9'300		8'300		9'184.05
490 Verrechneter Sachaufwand		878		950		1'020.00
494 Verrechneter Personalaufwand		3'100		3'100		3'070.65
091 Gemeindemagazin Lachenmatte	4'975	1'492	0	0	4'330.50	9'500.00
301 Besoldungen	700				695.50	
303 AHV- und ALV-Beiträge	70				56.35	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	5				5.25	
312 Wasser, Strom, Heizmaterial	1'500				488.85	
313 Putz- und Verbrauchsmaterial						
314 Baulicher Unterhalt					432.00	
318.01 Sachversicherungen	1'900				1'905.40	
318.05 Betriebsgebühren	400				370.25	
318.09 Uebrige Dienstleistungen	400				376.90	
427 Mietzinseinnahmen						7'550.00
490 Verrechneter Sachaufwand		1'492				1'950.00
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT	123'526	44'400	137'677	39'550	151'533.50	49'676.60
100 Vormundschaftswesen	52'600	0	66'400	0	58'309.55	0.00
318.03 Honorare für Gutachten	14'000		16'000		20'329.30	
352 Gemeindebeitrag an Kinder- & Erwachsenenschutzrecht	38'600		50'400		37'980.25	
101 Betreibungsamt	6'010	300	6'010	300	8'525.20	450.50
301 Funktionsentschädigung	4'760		4'760		7'208.00	
303 AHV- und ALV-Beiträge	460		460		575.70	
305 Unfall- u. Krankenversich.beit.	40		40			
309 Uebriger Personalaufwand						
310 Büromaterial, Drucksachen						
311 Anschaffungen						
316 Miet- und Benützungsgebühren	500		500		500.00	
317 Spesenentschädigung						
318.01 Sachversicherungen	250		250		241.50	
318.02 Porti, Telefon						
318.09 Übrige Dienstleistungen						

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen		300		300		450.50
103	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	7'200	0	7'640	0	5'255.55	0.00
301	Entschädigung Gemeindegeldbesitzer			300			
303	AHV- und ALV-Beiträge			25			
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.			10			
317	Spesenentschädigungen			5			
318.03	Honorare	6'300		6'900		4'371.30	
318.09	Uebrigere Dienstleistungen	500				499.25	
319	Uebrigere Sachaufwand						
361	Beitrag an den Kanton	400		400		385.00	
431	Gebühreneinnahmen						
436	Rückerstattungen						
461	Kantonsbeitrag						
140	Feuerwehr	46'600	44'100	46'660	39'100	65'066.95	46'325.60
300	Entschädigung Kommission						
301.01	Sold, Funktionsentschädigung					700.00	
301.02	Taggelder					500.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfallversicherungsprämien					8.60	
306	Persönliche Ausrüstung						
309	Uebrigere Personalaufwand					6'431.20	
310	Büromaterial, Drucksachen						
311	Anschaffungen						
312	Strom, Wasser, Heizmaterial						
313	Verbrauchsmaterialien						
314.01	Baulicher Unterhalt Magazin						
314.02	Unterhalt Hydranten	2'600		2'600		5'705.10	
315	Unterhalt Geräte/Einrichtungen						
315.02	Unterhalt Fahrzeuge						
316	Miet- und Benützungskosten						
317	Spesenentschädigungen						
318.01	Sachversicherungen					468.70	
318.02	Porti, Telefon					198.80	
318.08	Motorfahrzeugsteuern und Gebühre						
318.09	Übrige Dienstleistungen						
319	Uebrigere Sachaufwand					1'487.25	
329.02	Vorauszahlungs-/Vergütungszinsen	100				105.30	
330	Abschreibung Feuerwehrsteuern	200				96.90	
352	Beitrag an reg. Alarmstelle						
352.01	Beitrag an die Gemeinde Zell	43'700		44'060		49'145.10	
380	Einlage in Spezialfinanzierung						
390	Verrechneter Sachaufwand					220.00	
421	Verzugszins		100		200		83.80
430	Feuerwehrsteuer		44'000		38'900		44'151.80
434	Entschädigungen für Dienstleistung						
435	Verkaufserlöse						2'090.00
436	Rückerstattungen (Feuerschau- gebühren, etc.)						
461	Beiträge der Gebäudeversicherung						
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
496	Verrechnete Zinsen						

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
151	Schiesswesen	200	0	200	0	200.00	0.00
314	Unterhalt Schiessplatz						
318.01	Sachversicherungen						
365	Beiträge an Wehrverein	200		200		200.00	
160	Zivilschutz	10'916	0	10'767	150	14'176.25	2'900.50
301	Besoldungen	360		240		360.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	35		20		28.75	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	5		5		2.80	
309	Uebrigter Personalaufwand	660		400		659.80	
311	Anschaffung von Mobilien, Gerätschaften und Ausrüstungsmaterial						
313	Verbrauchsmaterialien						
315	Unterhalt der Mobilien						
317	Spesensentschädigungen	40		40			
352	Beiträge an regionale Ausbildungszentren						
352.02	Beiträge an regionale Anlagen						
352.04	Beiträge an ZSO Napf	9'816		9'912		12'694.90	
384	Einlage in Spezialfonds "Oeffentliche Schutzräume"			150			
390	Verrechnete Kosten Gemeindemag.					430.00	
430	Ersatzbeiträge für Schutzräume						
434	Benützungsgebühren						
460	Bundesbeiträge						
484	Entnahme aus Spezialfonds "Oeffentliche Schutzräume"				150		2'900.50
2	BILDUNG	1'976'495	475'781	1'974'852	474'031	1'959'064.43	473'785.30
200	Kindergarten	137'200	52'617	153'250	48'985	53'966.30	0.00
302	Besoldungen Lehrpersonal	104'200		116'500		41'916.20	
303	AHV- und ALV-Beiträge	8'000		9'000		3'080.05	
304	Pensionskassenbeiträge	7'800		13'300		4'212.75	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	700		750		264.60	
310	Schulmaterial, Drucksachen	2'400		2'400		405.40	
311	Anschaffungen	500		500		101.70	
318.09	Übrige Dienstleistungen	13'000		10'200		3'714.80	
319	Projektwoche	400		400		270.80	
319.01	übriger Sachaufwand	200		200			
352	Beiträge an andere Gemeinden						
436	Rückerstattungen				6'300		
452	Beiträge von anderen Gemeinden						
461	Kantonsbeitrag		52'617		42'685		
210	Primarstufe, Regelklasse (inkl. Arbeitsschule)	568'770	225'729	553'912	225'006	686'947.08	282'463.30
302	Besoldungen Lehrkräfte	435'300		420'600		502'414.05	
303	AHV- und ALV-Beiträge	33'100		32'600		38'866.45	
304	Pensionskassenbeiträge	34'100		34'500		42'915.40	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	2'800		2'710		3'175.65	
310	Schulmaterial, Drucksachen	12'600		12'600		14'976.64	
310.02	Textiles Gestalten und Werken	3'400		3'600		1'682.15	
310.04	Schulmaterial Werken					1'765.40	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311 Anschaffungen	3'250		1'000		9'733.59	
315 Unterhalt Arbeitsschule	750		500		157.20	
318.02 Porti, Telefon, Fax, Internet	600		300		557.30	
318.09 Übrige Dienstleistungen	26'000		29'000		38'922.60	
319 Projektwoche	1'100		600		1'530.65	
319.01 übriger Sachaufwand	700		700			
352 Beiträge an andere Gemeinden	15'070		15'202		30'250.00	
436 Rückerstattungen						7'381.10
452 Beiträge von anderen Gemeinden		22'434		22'314		37'032.00
461 Kantonsbeiträge		203'295		202'692		238'050.20
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)	735'165	167'335	652'140	143'350	597'371.00	127'600.00
310.02 Schulmaterial Hauswirtschaft	300		300			
352 Beiträge an andere Gemeinden	734'865		651'840		597'371.00	
452 Beiträge von anderen Gemeinden						
461 Kantonsbeiträge		167'335		143'350		127'600.00
214 Musikschule	61'500	1'400	97'730	32'000	92'464.15	30'563.20
300 Entschädigung Kommissionen			700		1'085.00	
301 Besoldungen			9'350		9'118.60	
302 Löhne der Musiklehrer			71'800		68'709.90	
303 AHV- und ALV-Beiträge			7'600		6'090.50	
304 Pensionskassenbeiträge			2'900		2'915.70	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.			380		558.85	
309 Uebriger Personalaufwand			500			
310 Notenmaterial, Drucksachen			200		550.00	
311 Anschaffungen			500			
315 Unterhalt Instrumente	500		500		217.80	
316 Miete/Benützungengebühren						
317 Spesenentschädigungen			800		270.00	
319 Uebriger Sachaufwand			600		501.00	
352 Beiträge an andere Gemeinden	61'000		1'900		2'446.80	
366 Rückzahlungen an Eltern						
433 Elternbeiträge				21'900		19'678.20
436 Rückerstattungen						
452 Beiträge von andern Gemeinden				1'000		
461 Kantonsbeiträge				7'700		9'485.00
462 Beitrag Kirchgemeinde Uffhusen		1'400		1'400		1'400.00
216 Schulische Dienste	36'900	0	36'884	0	35'150.70	0.00
352.01 Logopädie	16'550		15'805		15'405.20	
352.02 Psychomotorik	7'500		7'792		6'723.45	
352.03 Schulpsych. Dienst	12'850		13'287		13'022.05	
Beiträge an andere Gemeinden						

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	198'120	20'000	181'400	18'000	195'603.25	16'651.30
301	Besoldungen	95'000		93'700		91'947.05	
303	AHV- und ALV-Beiträge	9'000		8'800		7'039.10	
304	Pensionskassenbeiträge	4'650		4'650		7'408.20	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	720		700		687.50	
308	Besoldungen Aushilfen						
309	Uebriger Personalaufwand			300			
311.01	Anschaffungen Schulhaus/MZG	8'200		1'700		681.95	
311.02	Anschaffungen Schulmobiliar	1'000		3'500			
312	Wasser, Strom, Heizmaterial	30'000		30'000		28'635.85	
313	Verbrauchsmaterialien	5'800		5'800		5'930.05	
314	Baulicher Unterhalt	25'000		15'000		33'449.55	
315	Unterhalt der Mobilien	1'500		500		1'726.30	
316	Miet- und Benützungsgebühren	1'500				1'458.00	
317	Spesenentschädigungen	150		150		133.00	
318.01	Sachversicherungen	12'000		13'000		12'689.45	
318.02	Porti, Telefon, Radio-, TV-Gebührer						
318.05	Betriebsgebühren	3'000		3'000		3'106.55	
318.09	Uebrige Dienstleistungen	600		600		709.75	
319	Uebriger Sachaufwand						
330	Abschreibungen					0.95	
427	Mietzinseinnahmen						
434	Benützungsgebühren		20'000		18'000		16'500.10
435	Verkaufserlöse						
436	Rückerstattungen						151.20
218	Schulverwaltung / -leitung	58'410	3'750	55'450	3'740	47'948.25	3'710.00
300	Besoldungen, Sitzungsgelder Schulpflege	4'500		4'000		4'165.00	
301.02	Besoldung Schulleiter	34'900		34'900		32'200.25	
303	AHV- und ALV-Beiträge	3'000		3'000		2'770.10	
304	Pensionskassenbeiträge	4'500		4'500		3'520.05	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	260		250		231.80	
309	Uebriger Personalaufwand	2'300		2'300		1'837.15	
309.02	Weiterbildung Schulpflege	1'000		1'000		847.50	
309.03	Weiterbildung Schulleiter						
309.04	Weiterbildung Lehrerschaft	3'000		3'000		694.65	
310	Büromaterial, Drucksachen	450		450			
310.02	Büromaterial Schulleiter						
311	Anschaffungen Schulverwaltung						
311.02	Anschaffungen Schulleiter	1'150					
317	Spesenentschädigungen	550		550		337.40	
317.02	Spesen Schulleiter	100		100			
318.02	Porti, Telefon Schulverwaltung	120		120		110.00	
318.03	Porti, Telefon Schulleiter	900		900		834.35	
318.09	Übr. Dienstleistungen Schulleiter					20.00	
319	Übr. Sachaufwand Schulverwaltung	300		300		300.00	
319.02	Übr. Sachaufwand Schulleiter	80		80		80.00	
351	Beiträge an Kanton (Administration Lehrerlöhne)	1'300					
390	Verrechneter Sachaufwand						
436	Rückerstattungen						
461	Kantonsbeiträge		3'750		3'740		3'710.00
219	Volksschule, Uebriges	16'230	4'950	21'870	2'950	19'730.00	2'443.50

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301 Besoldungen	8'000		7'700		9'547.10	
303 AHV- und ALV-Beiträge	610		590		732.40	
304 Pensionskassenbeiträge (LUPK)	1'020		980		1'029.75	
305 Unfallversicherungsprämien für Lehrer und Schüler	50		50		60.25	
310 Schulmaterial, Drucksachen						
311 Anschaffungen Schulbibliothek	1'500		1'500		1'047.95	
313.01 Lebensmittel Mittagstisch						
313.02 Verbrauchsmaterialien	300		300		302.20	
315 Unterhalt der Mobilien						
316 Miet- und Benützungsgebühren	4'700		4'700		4'568.55	
317 Beiträge an Schulferienlager			4'500			
318.01 Sachversicherungen			1'500		1'366.30	
318.09 Übrige Dienstleistungen	50		50		1'075.50	
352 Beiträge an andere Gemeinden						
390 Verrechneter Sachaufwand						
433 Elternbeiträge Tagesstrukturen		2'300		700		700.00
436 Rückerstattungen		700		900		543.50
461 Kantonsbeiträge		1'950		1'350		1'200.00
220 Sonderschulung	103'700	0	101'716	0	109'383.70	10'354.00
302 Besoldungen Lehrkräfte					7'807.20	
303 AHV- und ALV-Beiträge					594.90	
304 Pensionskassenbeiträge					868.35	
305 Unfall- und Krankenversich.beitr.					49.25	
310 Büromaterial, Drucksachen						
352 Beiträge an andere Gemeinden						
352.01 Logopädie						
Beitrag an andere Gemeinde						
352.02 Psychomotorik						
Beiträge an andere Gemeinden						
352.03 Schulpsych. Dienst						
Beiträge an andere Gemeinden						
361 Beitrag an den Kanton	103'700		101'716		100'064.00	
364 Versorgungskosten in Heimen						
436 Rückerstattungen						
461 Kantonsbeiträge						10'354.00
250 Kantonsschule	60'000	0	120'000	0	120'000.00	0.00
351 Schulgelder an den Kanton	60'000		120'000		120'000.00	
290 Übriges Bildungswesen	500	0	500	0	500.00	0.00
365 Beiträge an Institutionen	500		500		500.00	
3 KULTUR, FREIZEIT	29'210	3'700	28'640	4'100	24'328.90	4'389.65
300 Kulturförderung	6'980	0	6'790	0	5'735.70	0.00
318.03 Bundesfeier	500		500		500.00	
318.04 Jungbürgerfeier	1'350		1'890		1'548.00	
318.05 Vereinsempfänge	1'200		1'200		830.90	
352 Integrationsförderung / Beitrag an andere Gemeinden					200.00	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Beitrag an Region Luzern West (Fonds Kulturförderung)	730					
364	Beitrag an Bibliothek	500		500		500.00	
365	Beiträge an kulturelle Vereine	2'700		2'700		2'156.80	
469	Gegenkonto Kulturfonds						
320	Massenmedien	11'980	3'700	11'980	4'100	13'798.65	4'389.65
318.09	Druck Uffhuser-Zeitung	11'500		11'500		12'145.40	
318.10	Internet-Auftritt	400		400		1'573.25	
319	Mitgliederbeiträge	80		80		80.00	
436	Rückerstattungen		3'700		4'100		4'389.65
469	Gegenkonto Kulturfonds						
330	Parkanlagen, Wanderwege	8'800	0	8'420	0	3'334.55	0.00
301	Besoldungen	2'600		2'500		2'650.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	20		20		20.70	
309	Uebriger Personalaufwand	500		500			
311	Anschaffungen						
313	Verbrauchsmaterialien						
314	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000			
317	Spesenentschädigungen	150				156.90	
318.09	Übrige Dienstleistungen	130				125.80	
319	Mitgliederbeiträge	400		400		381.15	
340	Sport	450	0	450	0	460.00	0.00
365	Beiträge an Sportvereine	450		450		460.00	
350	Uebrige Freizeitgestaltung	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
365	Beiträge an Institutionen	1'000		1'000		1'000.00	
4	GESUNDHEIT	310'125	0	285'705	0	328'500.35	0.00
410	Kranken- und Pflegeheime	285'000	0	246'000	0	262'792.10	0.00
362.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege, Restfinanzierung	285'000		246'000		262'792.10	
440	Krankenpflege	20'000	0	35'500	0	61'963.10	0.00
364	Beiträge an Spitex (Hauswirtschaft)	8'000		26'500		42'338.30	
364.01	Pflegebeitrag an Spitex für Langzeitpflege Restfinanzierung	12'000		9'000		19'624.80	
365	Beiträge an private Institutionen						
462	Rückerstattung Gemeinden/-verbän						
460	Schulgesundheitsdienst	5'125	0	4'205	0	3'745.15	0.00
301	Besoldungen (Untersuch-/ Prophylaxekosten)	3'600		3'300		2'356.40	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303	AHV- und ALV-Beiträge	170		160		78.55	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	30		25		3.10	
309	Uebrigere Personalaufwand						
313	Verbrauchsmaterialien	200		200		107.75	
317	Spesenentschädigungen	120		120		163.90	
318.03	Behandlungskosten	700				711.45	
319	Mitgliederbeitrag	55					
352	Beiträge an andere Gemeinden	250		400		324.00	
366	Beiträge an Eltern						
434	Elternbeiträge						
5	SOZIALE WOHLFAHRT	643'409	29'500	672'915	42'620	690'973.43	91'883.50
501	AHV-Zweigstelle	3'250	2'400	3'260	2'300	3'130.65	2'371.80
319	Mitgliederbeiträge	20		20		20.00	
390	Verrechneter Sachaufwand	130		140		40.00	
394	Verrechneter Personalaufwand	3'100		3'100		3'070.65	
451	Beitrag der Kant. Ausgleichskasse		2'400		2'300		2'371.80
520	Krankenversicherungen	74'500	0	71'800	0	70'276.73	920.48
361	Beiträge an den Kanton	69'500		71'800		65'678.30	
365	Uneinbringliche Krankenkassen-Kosten	5'000				4'598.43	
436	Rückerstattungen						
451	Rückerstattungen (Ausgleichskasse oder Dritte)						920.48
530	Ergänzungsleistungen	245'244	0	243'800	0	235'890.70	0.00
361	Beiträge an den Kanton	245'244		243'800		235'890.70	
531	Familienausgleichskasse	3'700	0	3'100	0	3'113.00	0.00
361	Beiträge an den Kanton	3'700		3'100		3'113.00	
540	Jugendschutz	41'015	20'100	60'315	20'880	57'979.85	20'510.00
301	Besoldungen	4'450		4'450		4'426.80	
303	AHV- und ALV-Beiträge	430		430		353.40	
304	Pensionskassenbeiträge						
305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	35		35		34.20	
317	Spesenentschädigung	18'100		23'000		20'765.45	
352	Beiträge an andere Gemeinden/ Gemeindeverbände						
365	Beiträge an priv. Institutionen	18'000		32'400		32'400.00	
436	Rückerstattungen		20'100		10'440		9'170.00
494	Verrechneter Personalaufwand				10'440		11'340.00
570	Pflegeheim Waldruh Willisau	0	0	0	0	0.00	0.00
352	Betriebsbeiträge an Waldruh						

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580	Allgemeine Fürsorge	198'500	0	184'600	0	210'715.00	0.00
361	Heimfinanzierungsbeitrag an Kantor	189'500		175'600		188'597.50	
365	Private Institutionen	9'000		9'000		8'718.85	
366	Beiträge für und an Private					9'798.65	
436	Rückerstattungen						
581	Gesetzliche Fürsorge	35'200	2'000	62'600	2'000	71'111.50	49'922.92
351	Kostenersatz für Sozialhilfe (an den Kanton)			7'800		4'625.75	
352	Beitrag an Gemeindeverband			11'700		10'248.90	
366.01	Wirtschaftl. Sozialhilfe an Private	35'200		43'100		56'236.85	
436	Rückerstattung von Sozialhilfe		2'000		2'000		49'922.92
582	Alimenteninkasso und Bevorschussung	22'200	5'000	23'640	17'440	21'540.00	18'158.30
366	Alimentenzahlungen	22'200		13'200		10'200.00	
394	Verrechneter Personalaufwand			10'440		11'340.00	
436.01	Eingang von Alimenten		5'000		17'440		18'158.30
583	Sozialdienst Willisau	19'800	0	19'800	0	17'216.00	0.00
352	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband	19'800		19'800		17'216.00	
436	Rückerstattungen						
584	Arbeitslosenfürsorge	0	0	0	0	0.00	0.00
361	Beiträge an den Kanton						
6	VERKEHR	157'165	42'000	115'525	41'000	111'965.72	43'101.90
620	Oeffentliche Gemeindestrassen	42'440	42'000	16'440	41'000	23'461.67	41'997.00
300	Entschädigung an Kommission						
301	Besoldungen	4'000		4'000		4'717.85	
303	AHV- und ALV-Beiträge	390		390		376.55	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	30		30		36.70	
311	Anschaffung Mobilien, Geräte						
313.01	Strassenmaterialien	100				29.15	
313.02	Verbrauchsmaterialien	120		120		109.00	
314.02	Baulicher Unterhalt durch Dritte	4'000		800		4'295.80	
316	Benützungsgebühren	800		600		710.20	
318.01	Sachversicherungen					58.30	
318.05	Betriebsgebühren	2'000		2'000		1'965.95	
318.09	Dienstleistungen durch Dritte	7'000		2'500		7'728.05	
365	Beiträge an Strassengens.schaften	24'000		6'000		3'434.12	
366	Beiträge an Private						
436	Rückerstattungen						
461	Kantonsbeiträge/Verkehrssteuern (Motorfahrzeugsteuern)		42'000		41'000		41'997.00
621	Schnee- und Glatteisbekämpfung	51'255	0	37'315	0	26'184.75	0.00

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301	Besoldungen	3'000		3'000		75.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	290		290		6.05	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	25		25		0.60	
311	Anschaffung Mobilien						
313	Verbrauchsmaterialien Streusalz, Splitter, Diesel	4'000		5'000		2'263.95	
314	Arbeiten durch Dritte	26'000		25'000		20'180.60	
315	Unterhalt der Gerätschaften	2'000		2'000		1'000.00	
316	Miet- und Einstellgebühren	250		500		250.00	
318.01	Sachversicherungen	1'200		1'500		1'108.55	
318.08	Motorfahrzeugsteuern u. Gebühren						
318.09	übrige Dienstleistungen	13'000					
390	Verrechnete Kosten Gemeindemag	1'490				1'300.00	
434	Benützungsgebühren Delphi						
436	Rückerstattungen						
622	Strassenbeleuchtung	4'270	0	3'470	0	4'556.30	1'104.90
311	Kandelaber						
312	Stromkosten	3'200		3'000		3'207.15	
314	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	1'000		400		1'283.15	
318.01	Sachversicherungen	70		70		66.00	
436	Rückerstattungen						1'104.90
624	Parkplätze	0	0	0	0	0.00	0.00
314	Baulicher Unterhalt						
650	Regionalverkehr	59'200	0	58'300	0	57'763.00	0.00
361	Betriebskostenbeitrag an Tarifverbund	58'200		57'300		56'763.00	
364	Betriebskostenbeiträge an Regionalbus	1'000		1'000		1'000.00	
436	Rückerstattung						
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	168'045	115'770	278'545	214'680	232'672.20	185'942.65
710	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0.00	0.00
363	Zuschuss der Gemeinde						
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	82'850	82'850	175'080	175'080	152'383.20	152'383.20
301	Besoldungen						
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.						
310	Büromaterial, Drucksachen						
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte						
314.01	Betrieblicher Unterhalt durch Dritte						
318.03	Honorare & Dienstleistungen Dritter	8'400		7'000		933.70	
318.09	Übrige Dienstleistungen						
331	Abschreibung Abwasseranlagen						
332.01	Zusätzliche Abschreibungen			60'000		52'370.30	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332.02	Zusätzliche Abschreibungen aus Spezialfonds			35'000		18'111.45	
352	Betriebskostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	29'600		36'200		22'628.60	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	44'850		36'880		58'339.15	
396	Verrechnete Zinsen						
431	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		800		757.30
434	Betriebsgebühren		80'000		77'500		79'131.40
463	Zuschuss der Gemeinde						
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung				60'000		52'370.30
484	Entnahme aus Spezialfonds				35'000		18'111.45
496	Verrechnete Zinsen		1'850		1'780		2'012.75
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	29'720	29'720	37'500	37'500	29'198.85	29'198.85
301	Besoldungen	4'300		4'000		3'235.50	
303	AHV- und ALV-Beiträge	420		390		241.90	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	30		30		25.50	
310	Drucksachen	50		20			
311	Anschaffung von Mobilien	1'000		5'000			
313	Verbrauchsmaterialien	700		500		701.90	
317	Spesenentschädigung	300		300		312.00	
318.02	Porti, Telefon	60		60		56.85	
318.04	Abfuhr durch Dritte	4'100		6'000		4'020.85	
318.05	Deponiegebühren	16'000		21'000		19'110.00	
318.09	Übrige Dienstleistungen						
330	Abschreibung von Kehrrechtgebühren	200		200		190.55	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	2'560				1'303.80	
434	Kehrrechtabfuhrgebühren		27'000		26'250		26'416.60
436	Rückerstattungen		2'000		2'000		1'987.25
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung				8'550		
496	Verrechnete Zinsen		720		700		795.00
740	Bestattungswesen	4'125	2'500	4'465	1'500	2'832.10	3'700.00
301	Besoldungen	600		600			
303	AHV- und ALV-Beiträge	60		60			
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	5		5			
310	Büromaterial, Drucksachen Friedhofreglement						
311	Anschaffung Bestattungsutensilien						
313	Verbrauchsmaterialien	100				321.00	
314.01	Unterhalt des Friedhofes	3'000		3'500		2'351.70	
318.09	Übrige Dienstleistungen	360		300		159.40	
352	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
434	Grabplatzgebühren		2'200		1'200		3'400.00
436	Kostenanteil Kirchgemeinde		300		300		300.00
750	Gewässerverbauungen	2'000	0	2'000	0	324.00	0.00
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		2'000		324.00	
366	Beiträge an Private						
770	Naturschutz	7'700	0	5'850	0	34'532.80	0.00

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300	Entschädigung an Kommission					120.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge					9.55	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.					1.10	
314	Arbeiten durch Dritte	1'000					
352	Beiträge an andere Gemeinden	700				1'500.00	
361	Beiträge an Kanton	6'000		5'850		32'902.15	
366	Beiträge an Private						
461	Kantonsbeiträge						
780	Uebriger Umweltschutz	3'200	700	3'200	600	3'150.25	660.60
318.09	Übrige Dienstleistungen/ Oelfeuerungskontrollen						
365	Beitrag an Notschlachthaus	3'200		3'200		3'150.25	
460	Bundesbeiträge (CO2 Rückerstattung)		700		600		660.60
790	Raumordnung	38'450	0	50'450	0	10'251.00	0.00
300	Behörden, Kommission						
303	AHV- un ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.						
310	Büromaterial, Drucksachen						
318.03	Honorare	29'000		40'000			
319	Uebriger Sachaufwand	450		450		500.00	
362	Beiträge an Luzern WEST	9'000		10'000		9'751.00	
366	Beiträge an Private						
436	Rückerstattungen						
461	Beiträge des Kantons						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	26'192	8'871	11'777	8'901	11'562.85	9'091.55
800	Landwirtschaft	20'835	200	6'020	230	5'591.35	0.00
301	Besoldungen	3'200		3'500		2'940.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	310		340		234.80	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	25		30		22.95	
310	Büromaterial, Drucksachen	800		800		687.80	
316	Büroentschäd. Ackerbaustelle						
317	Spesenentschädigungen	250		270		252.00	
318.09	Übrige Dienstleistungen	100		180		91.80	
319	Mitgliederbeiträge						
361	Beiträge an Kanton Tierseuchenkasse	900		900		862.00	
365.02	Beiträge an Viehzucht- genossenschaften						
366.01	Beiträge an Hof- und Stallsanierungen	15'250				500.00	
375	Private Institutionen (Durchlaufende Beiträge)						
376	Private Haushalte (Durchlaufende Beiträge)						
390	Verrechneter Sachaufwand						
436	Rückerstattungen						
461	Kantonsbeiträge		200		230		
471	Kantonsbeiträge (Durchlaufende Beiträge)						

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Jagd und Fischerei	4'257	8'671	4'157	8'671	4'634.00	8'671.55
300	Entschädigung an Mitglieder Revierkommission						
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- und Krankenvers.beitr.						
313	Verbrauchsmaterialien	700		300		776.50	
351	Entschädigungen an Kanton (Jagdпachtzins)	3'262		3'562		3'562.65	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden (Jagdпachtzins)	295		295		294.85	
410	Jagdпachtgebühren		8'671		8'671		8'671.55
830	Tourismus/Gemeindemarketing	1'100	0	1'600	0	1'337.50	420.00
300	Entschädigung an Kommissionen/ Behörden	500		500			
301	Besoldungen						
303	AHV- und ALV-Beiträge	40		40			
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	10		10			
309	Uebrigер Personalaufwand						
310	Büromaterial, Drucksachen						
311	Anschaffungen						
313	Verbrauchsmaterialien			500			
316	Mieten, Benützungsgеbühren						
317	Spesенentschädigungen						
318	Porti, Telefon, Postgebühren und Inkassokosten						
318.03	Honorare für Gutachten						
318.09	übrige Dienstleistungen					800.00	
319	Verbandsbeiträge	550		550		537.50	
436	Rückerstattungen						420.00
469	Gegenkonto Kulturfonds						
860	Energie	0	0	0	0	0.00	0.00
410	Konzessionsgebühren						
9	FINANZEN UND STEUERN	535'255	3'703'575	716'092	3'841'816	660'208.28	3'740'251.25
900	Gemeindesteuern	12'700	1'527'000	13'900	1'377'200	10'950.70	1'539'439.90
329.02	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	2'700		3'900		2'729.30	
330	Abschreibung Gemeindesteuern	10'000		10'000		8'221.40	
340	Pauschale Steueranrechnung						
400.10	Ertrag des laufenden Jahres		1'340'000		1'250'000		1'291'688.00
400.15	Nachträgliche Vermögenssteuern						
400.16	Sondersteuern auf Kapital- auszahlungen		20'000		19'000		14'165.45
400.20	Nachträge früherer Jahre		100'000		70'000		178'330.80
400.29	Eingang abgeschriebener Steuern		10'000		10'000		324.20
400.30	Quellensteuern		40'000		10'000		42'511.20
400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000		1'000		
421	Verzugszinsen		6'000		7'200		5'995.25
437	Ordnungsbussen		10'000		10'000		6'425.00

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
484	Entnahme Spezialfonds für Steuerrabatt						
901	Andere Steuern	200	52'535	100	53'775	170.80	83'819.55
329.02	Vorauszahlungs-/Vergütungszinsen	100				104.00	
330	Abschreibung andere Steuern	100		100		66.80	
402.01	Personalsteuern		12'835		11'875		11'900.00
402.02	Liegenschaftssteuern						27'503.50
403.01	Grundstückgewinnsteuern		10'000		20'000		1'463.15
404	Handänderungssteuern		20'000		10'000		33'738.85
405.01	Erbschaftssteuern		2'000		5'000		1'456.20
405.02	Nachkommenserbschaftssteuern						
406.01	Hundesteuern		7'200		6'900		7'180.00
421	Verzugszinsen		500				577.85
920	Finanzausgleich	0	1'600'718	0	1'623'231	0.00	1'620'423.00
341.10	Ressourcenausgleich (horizontale Abschöpfung)						
341.50	Ausgleich des Mittelverlustes (Finanzierung Härteausgleich während der Übergangsregelung)						
444.10	Ressourcenausgleich		1'052'901		1'055'937		1'026'946.00
444.20	Lastenausgleich		547'817		567'294		593'477.00
444.30	Sonderbeiträge						
444.40	Abbau von Schulden (Entschuldungsbeiträge)						
444.50	Ausgleich des Mittelverlustes (Härte gleich während der Übergangsregel)						
444.60	Besitzstandwahrung bei Gemeindef						
940	Kapital- und Zinsendienst	94'020	24'700	97'530	28'500	108'321.35	29'392.05
318.02	Postcheck- und Bankgebühren	400		400		319.40	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden (Bankkontokorrent)	50		50		28.20	
322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	91'000		94'600		105'166.00	
396	Verrechnete Zinsen	2'570		2'480		2'807.75	
420	Aktivzinsen auf Kontokorrent und Postcheck		5'000		8'500		6'639.95
422	Kapitalzinsen						
429	Zinskostenbeiträge IHG						
436	Rückerstattungen						
496	Verrechnete Zinsen		19'700		20'000		22'752.10
941	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	3'500	0	300'275	159.40	3'275.00
310	Drucksachen						
315	Übriger Unterhalt						
318.09	Uebrige Dienstleistungen					159.40	
423.01	Miet- und Pachtzinseinnahmen		3'500		3'275		3'275.00
424	Buchgewinne				297'000		
435	Verkäufe						
436	Rückerstattungen						

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
945	Landwirtschaftsbetrieb Möhrenhc (Spezialfinanzierung)	46'275	46'275	47'760	47'760	50'951.60	50'951.60
300	Entschädigung an Kommissionen						
311	Anschaffungen					4'479.85	
314	Baulicher Unterhalt	3'500		7'000		3'332.25	
318.01	Sachversicherungen	3'000		3'000		3'085.85	
318.05	Steuern und Abgaben						
319	Uebriger Sachaufwand	1'640		1'500		437.30	
330	Abschreibungen	6'800		6'900		7'293.95	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	17'935		15'860		17'847.80	
396	Verrechnete Zinsen	13'400		13'500		14'474.60	
423	Mietzinseinnahmen		14'550		14'550		17'550.00
423.01	Pachtzinse		28'585		28'585		28'585.00
435	Verkäufe		3'000		3'000		1'426.60
436	Rückerstattungen		140				140.00
439	Uebrige Erträge				1'625		3'250.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
946	Bauland Kreuzmatte/Kreuzhof	0	4'860	0	277'575	169.10	279'057.85
313	Verbrauchsmaterial						
314	Baulicher Unterhalt						
318.03	Honorare für Gutachten						
318.05	Steuern und Abgaben					9.10	
318.09	Übrige Dienstleistungen					160.00	
396	Verrechnete Zinsen						
423.01	Pachtzinse						
423.02	Baurechtzinse		4'860		3'375		4'860.60
424	Buchgewinn				274'200		274'197.25
436	Rückerstattungen						
947	Landparzelle Lischmatte	100	205'972	0	31'000	2'918.50	33'558.00
311	Anschaffungen						
314	Baulicher Unterhalt						
318.09	Uebrige Dienstleistungen	100				2'918.50	
396	Verrechnete Zinsen						
423	Baurechtzinse		11'500		31'000		30'984.80
424	Buchgewinn		194'472				
436	Rückerstattungen						2'573.20
439	Uebrige Erträge						
948	Alterssiedlung Kreuzmatte (Spezialfinanzierung)	83'360	83'360	102'500	102'500	100'334.30	100'334.30
301	Besoldungen	9'760		4'000		3'535.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	570				2.80	
304	Pensionskassenbeiträge	700					
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	75		30		27.45	
312	Wasser, Strom, Heizmaterial	16'000		12'000		11'000.05	
313	Verbrauchsmaterial	3'500		3'000		2'966.15	
314	Baulicher Unterhalt	2'000		5'000		11'019.20	
318.01	Sachversicherungen	3'500		3'500		2'412.50	
318.02	TV- und Radiogebühren	2'200		2'200		2'191.20	
318.03	Honorare für Gutachten			10'000			
319	Uebriger Sachaufwand	1'000		1'000		811.60	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330 Abschreibungen	7'000		7'100		7'959.15	
380 Einlage in Spezialfinanzierung	30'755		48'170		50'131.70	
396 Verrechnete Zinsen	6'300		6'500		8'277.50	
423 Mietzinseinnahmen		74'000		84'000		84'577.00
436 Nebenkosten		9'360		18'500		15'757.30
436.01 Rückerstattungen						
460 Zinsbeiträge des Bundes						
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung						
990 Abschreibungen	298'600	0	283'000	0	296'204.90	0.00
330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen						
331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	298'600		283'000		296'204.90	
332.01 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen						
332.02 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zufolge Auflösung von Reserven						
333 Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag						
484 Entnahme aus Spezialfonds						
999 Abschluss	0	154'655	171'302	0	90'027.63	0.00
332.01 Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen						
333 Abschreibung auf dem Bilanzfehlbetrag						
384 Einlage in Spezialfonds						
389 Ertragsüberschuss			171'302		90'027.63	
489 Aufwandüberschuss		154'655				
Total	4'508'067	4'508'067	4'744'448	4'744'448	4'692'694.44	4'696'294.44
Ertragsüberschuss					3'600.00	
Aufwandüberschuss						
Total	4'508'067	4'508'067	4'744'448	4'744'448	4'696'294.44	4'696'294.44