

Budget 2017

Detaillierter Rechnungsauszug 2016



Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	LAUFENDE RECHNUNG	4'625'016	4'625'016	4'508'067	4'508'067	4'650'001.80	4'650'001.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	535'675	90'020	538'645	84'470	559'257.30	136'272.66
011	Gemeindeversammlung	11'875	0	15'075	0	12'671.10	0.00
300	Sitzungsgelder Rechnungs-/Control kommission, Urnenbüro	3'600		3'600		4'792.50	
303	AHV- und ALV-Beiträge	270		270		201.90	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	5		5		11.95	
309	Uebriger Personalaufwand					192.50	
310	Drucksachen, Stimmaterial			3'200			
317	Spesenentschädigungen						
318.03	Honorare	7'000		7'000		6'464.25	
365	Beiträge an politische Parteien	1'000		1'000		1'008.00	
012	Gemeinderat	136'000	0	138'995	0	145'095.60	0.00
300	Sitzungsgelder Gemeinderat	480		600		360.00	
300.01	Besoldungen Gemeinderäte	96'500		99'500		106'682.60	
300.02	Entschädigungen an Kommissionen						
303	AHV- und ALV-Beiträge	9'200		8'700		8'176.80	
304	Pensionskassenbeiträge	6'200		6'500		8'446.20	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	740		700		881.05	
309	Uebriger Personalaufwand	2'200		4'700		1'883.20	
310	Drucksachen, Fachliteratur	100		200		132.00	
311	Anschaffungen von Mobilien					101.60	
316	Büromiete	7'720		8'400		8'401.00	
317.01	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'032.15	
317.02	Repräsentationskosten	2'000		2'000		1'434.95	
318.01	Sachversicherungen	800		1'300		1'281.40	
318.02	Porti, Telefon	3'500		3'500		3'500.00	
318.03	Honorare für Gutachten	3'600					
319	Mitgliederbeiträge	170		145		165.00	
362	Beitrag an Kooperationsprojekt Region Willisau					777.65	
390	Verrechneter Sachaufwand	790		750		840.00	
436	Kostenrückerstattungen						
020	Gemeindeverwaltung	383'375	83'120	379'600	82'978	394'842.95	129'722.66
301	Besoldungen	243'400		242'300		227'323.30	
303	AHV- und ALV-Beiträge	22'700		23'050		16'325.30	
304	Pensionskassenbeiträge	21'500		21'300		16'430.55	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	1'850		1'850		1'846.65	
308	Besoldungen Aushilfen						
309	Uebriger Personalaufwand	9'700		3'300		4'231.20	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'500		4'500		5'522.15	
311	Anschaffungen von Mobilien					11'583.45	
312	Strom, Wasser, Heizmaterial	1'200		1'200		1'088.10	
313	Verbrauchsmaterialien					24.20	
314	Baulicher Unterhalt						
315	Unterhalt von Mobilien	1'350		1'100		1'817.60	
316	Miet- und Benützungsgebühren	25'200		26'000		26'090.30	
317	Spesenentschädigungen	600		600		705.55	
317.02	Repräsentationskosten						
318.01	Sachversicherungen	2'000		2'500		2'428.85	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.02 Porti, Telefon, Postgebühren und Inkassokosten	16'000		18'000		16'516.10	
318.03 Honorare für Gutachten	20'000		20'000		51'061.25	
318.08 Amtliche Gebühren	2'500		2'500		2'250.20	
318.09 Uebrige Dienstleistungen	3'500		4'000		2'900.20	
319 Mitgliederbeiträge	3'600		3'100		3'397.00	
330 Abschreibungen						
351 Kantonsbeiträge (Registerharm)						
352 Entschädigung an das Regionale Zivilstandsamt "Amt Willisau"	3'775		4'300		3'301.00	
431 Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		106'488.76
434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
435 Verkaufserlöse		100		100		45.00
436 Rückerstattungen		4'000		4'000		4'338.60
436.01 Baukontrollen						
436.02 Kanalisations-Ausführungsplan						
451 Steuerinkassoprovision Kanton		5'500		5'600		5'292.05
452.01 Steuerinkassoprovision Gemeinden		9'500		9'300		9'546.25
490 Verrechneter Sachaufwand		920		878		920.00
494 Verrechneter Personalaufwand		3'100		3'100		3'092.00
091 Gemeindemagazin Lachenmatte	4'425	6'900	4'975	1'492	6'647.65	6'550.00
301 Besoldungen	700		700		695.50	
303 AHV- und ALV-Beiträge	70		70		54.50	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	5		5		5.25	
312 Wasser, Strom, Heizmaterial	600		1'500		2'178.35	
313 Putz- und Verbrauchsmaterial						
314 Baulicher Unterhalt	400				1'454.55	
318.01 Sachversicherungen	1'900		1'900		1'512.20	
318.05 Betriebsgebühren	400		400		433.25	
318.09 Uebrige Dienstleistungen	350		400		314.05	
427 Mietzinseinnahmen		6'300				3'900.00
490 Verrechneter Sachaufwand		600		1'492		2'650.00
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT	127'104	47'700	123'526	44'400	126'406.45	49'893.15
100 Kindes- und Erwachsenenschutz	49'300	0	52'600	0	55'288.80	0.00
318.03 Honorare für Gutachten	10'000		14'000		14'127.55	
352 Gemeindebeitrag an Kinder- & Erwachsenenschutzrecht	39'300		38'600		41'161.25	
101 Betreibungsamt	1'140	0	6'010	300	6'018.80	329.90
301 Funktionsentschädigung			4'760		4'896.00	
303 AHV- und ALV-Beiträge			460		381.30	
305 Unfall- u. Krankenversich.beit.			40			
309 Uebriger Personalaufwand						
310 Büromaterial, Drucksachen						
311 Anschaffungen						
316 Miet- und Benützungsgebühren			500		500.00	
317 Spesenentschädigung						
318.01 Sachversicherungen			250		241.50	
318.02 Porti, Telefon						
318.09 Übrige Dienstleistungen						
352 Betrag an regionales Betreibungsar	1'140					

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen				300		329.90
103	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	7'800	0	7'200	0	760.50	0.00
301	Entschädigung Gemeindegeldbesitzer						
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.						
317	Spesenentschädigungen						
318.03	Honorare	6'800		6'300		140.40	
318.09	Uebrigere Dienstleistungen	600		500		225.25	
319	Uebrigere Sachaufwand						
361	Beitrag an den Kanton	400		400		394.85	
431	Gebühreneinnahmen						
436	Rückerstattungen						
461	Kantonsbeitrag						
140	Feuerwehr	57'800	47'700	46'600	44'100	51'823.10	48'772.60
300	Entschädigung Kommission						
301.01	Sold, Funktionsentschädigung						
301.02	Taggelder						
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfallversicherungsprämien						
306	Persönliche Ausrüstung						
309	Uebrigere Personalaufwand						
310	Büromaterial, Drucksachen						
311	Anschaffungen						
312	Strom, Wasser, Heizmaterial						
313	Verbrauchsmaterialien						
314.01	Baulicher Unterhalt Magazin						
314.02	Unterhalt Hydranten	7'500		2'600		2'654.90	
315	Unterhalt Geräte/Einrichtungen						
315.02	Unterhalt Fahrzeuge						
316	Miet- und Benützungskosten						
317	Spesenentschädigungen						
318.01	Sachversicherungen					376.10	
318.02	Porti, Telefon						
318.08	Motorfahrzeugsteuern und Gebühre						
318.09	Übrige Dienstleistungen						
319	Uebrigere Sachaufwand						
329.02	Vorauszahlungs-/Vergütungszinsen	100		100		143.35	
330	Abschreibung Feuerwehrsteuern	200		200		107.85	
352	Beitrag an reg. Alarmstelle						
352.01	Beitrag an die Gemeinde Zell	50'000		43'700		48'540.90	
380	Einlage in Spezialfinanzierung						
390	Verrechneter Sachaufwand						
421	Verzugszinse		100		100		122.35
430	Feuerwehrsteuer		47'600		44'000		47'650.25
434	Entschädigungen für Dienstleistung						
435	Verkaufserlöse						
436	Rückerstattungen (Feuerschaugebühren, etc.)						1'000.00
461	Beiträge der Gebäudeversicherung						
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
496	Verrechnete Zinsen						

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		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	10'864	0	10'916	0	12'315.25	790.65
301	Besoldungen	360		360		120.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	35		35		9.30	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	5		5		0.95	
309	Uebriger Personalaufwand	660		660		595.35	
311	Anschaffung von Mobilien, Gerätschaften und Ausrüstungsmaterial					302.40	
313	Verbrauchsmaterialien						
315	Unterhalt der Mobilien						
317	Spesenen-schädigungen	40		40		48.75	
352	Beiträge an regionale Ausbildungszentren						
352.02	Beiträge an regionale Anlagen						
352.04	Beiträge an ZSO Napf	9'764		9'816		10'578.50	
384	Einlage in Spezialfonds "Oeffentliche Schutzräume"						
390	Verrechnete Kosten Gemeindemag.					660.00	
430	Ersatzbeiträge für Schutzräume						
434	Benützungsgebühren						
460	Bundesbeiträge						
484	Entnahme aus Spezialfonds "Oeffentliche Schutzräume"						790.65
2	BILDUNG	1'979'356	506'368	1'976'495	475'781	1'964'519.12	502'232.55
200	Kindergarten	131'350	47'991	137'200	52'617	153'012.85	53'286.70
302	Besoldungen Lehrpersonal	95'800		104'200		111'223.15	
303	AHV- und ALV-Beiträge	7'400		8'000		8'360.65	
304	Pensionskassenbeiträge	7'200		7'800		9'425.05	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	600		700		690.80	
310	Schulmaterial, Drucksachen	2'400		2'400		762.70	
311	Anschaffungen	500		500		303.00	
318.09	Übrige Dienstleistungen	17'000		13'000		22'157.50	
319	Projektwoche	250		400		80.40	
319.01	übriger Sachaufwand	200		200		9.60	
352	Beiträge an andere Gemeinden						
436	Rückerstatungen						6'664.00
452	Beiträge von anderen Gemeinden						
461	Kantonsbeitrag		47'991		52'617		46'622.70
210	Primarstufe, Regelklasse	568'485	253'674	568'770	225'729	558'660.75	244'382.00
302	Besoldungen Lehrkräfte	436'200		435'300		442'982.15	
303	AHV- und ALV-Beiträge	33'200		33'100		33'812.05	
304	Pensionskassenbeiträge	34'200		34'100		30'182.55	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	2'800		2'800		2'769.15	
310	Schulmaterial, Drucksachen	12'600		12'600		11'328.30	
310.02	Textiles Gestalten und Werken	3'660		3'400		2'066.85	
310.04	Schulmaterial Werken						
311	Anschaffungen	4'650		3'250		810.65	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315 Unterhalt Arbeitsschule	750		750		767.30	
318.02 Porti, Telefon, Fax, Internet	600		600		520.25	
318.09 Übrige Dienstleistungen	24'000		26'000		18'179.70	
319 Projektwoche	250		1'100			
319.01 übriger Sachaufwand	700		700		39.80	
352 Beiträge an andere Gemeinden	14'875		15'070		15'202.00	
436 Rückerstattungen						19'376.00
452 Beiträge von anderen Gemeinden		22'431		22'434		22'314.00
461 Kantonsbeiträge		231'243		203'295		202'692.00
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)	779'016	179'028	735'165	167'335	651'840.00	142'665.00
310.02 Schulmaterial Hauswirtschaft	300		300			
352 Beiträge an andere Gemeinden	778'716		734'865		651'840.00	
452 Beiträge von anderen Gemeinden						
461 Kantonsbeiträge		179'028		167'335		142'665.00
214 Musikschule	65'500	1'400	61'500	1'400	84'853.40	33'028.45
300 Entschädigung Kommissionen						
301 Besoldungen					5'409.95	
302 Löhne der Musiklehrer					41'665.40	
303 AHV- und ALV-Beiträge					3'399.10	
304 Pensionskassenbeiträge					1'706.25	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.					333.20	
309 Uebrigere Personalaufwand					250.00	
310 Notenmaterial, Drucksachen					550.00	
311 Anschaffungen						
315 Unterhalt Instrumente	500		500			
316 Miete/Benützungengebühren					140.00	
317 Spesenentschädigungen					270.00	
319 Uebrigere Sachaufwand					498.90	
352 Beiträge an andere Gemeinden	65'000		61'000		30'630.60	
366 Rückzahlungen an Eltern						
433 Elternbeiträge						19'906.25
436 Rückerstattungen						
452 Beiträge von andern Gemeinden						2'262.20
461 Kantonsbeiträge						9'460.00
462 Beitrag Kirchgemeinde Uffhusen		1'400		1'400		1'400.00
216 Schulische Dienste	39'200	0	36'900	0	35'455.50	0.00
352.01 Logopädie	17'700		16'550		15'646.55	
Beiträge an andere Gemeinden						
352.02 Psychomotorik	7'800		7'500		7'089.40	
Beiträge an andere Gemeinden						
352.03 Schulpsych. Dienst	13'700		12'850		12'719.55	
Beiträge an andere Gemeinden						

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	192'930	20'000	198'120	20'000	189'750.72	21'508.20
301	Besoldungen	97'100		95'000		92'887.60	
303	AHV- und ALV-Beiträge	9'100		9'000		6'891.65	
304	Pensionskassenbeiträge	4'650		4'650		7'582.80	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	730		720		745.55	
308	Besoldungen Aushilfen						
309	Uebriger Personalaufwand						
311.01	Anschaffungen Schulhaus/MZG			8'200		13'282.10	
311.02	Anschaffungen Schulmobiliar	5'200		1'000		6'232.75	
312	Wasser, Strom, Heizmaterial	25'000		30'000		22'614.05	
313	Verbrauchsmaterialien	5'800		5'800		8'068.75	
314	Baulicher Unterhalt	25'000		25'000		15'438.02	
315	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'500		618.85	
316	Miet- und Benützungsgebühren	500		1'500		1'458.00	
317	Spesenentschädigungen	250		150		250.00	
318.01	Sachversicherungen	10'000		12'000		10'058.25	
318.02	Porti, Telefon, Radio-, TV-Gebührer						
318.05	Betriebsgebühren	3'000		3'000		3'018.80	
318.09	Uebrige Dienstleistungen	5'600		600		551.35	
319	Uebriger Sachaufwand					52.20	
330	Abschreibungen						
427	Mietzinseinnahmen						210.30
434	Benützungsgebühren		20'000		20'000		19'329.55
435	Verkaufserlöse						
436	Rückerstattungen						1'968.35
218	Schulverwaltung / -leitung	67'600	1'885	58'410	3'750	50'437.50	3'740.00
300	Besoldungen, Sitzungsgelder Schulpflege	4'500		4'500		4'700.00	
301.02	Besoldung Schulleiter	44'800		34'900		33'389.65	
303	AHV- und ALV-Beiträge	3'600		3'000		2'892.30	
304	Pensionskassenbeiträge	5'800		4'500		3'734.70	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	300		260		224.45	
309	Uebriger Personalaufwand	2'600		2'300		1'657.40	
309.02	Weiterbildung Schulpflege	1'000		1'000		300.00	
309.03	Weiterbildung Schulleiter					300.00	
309.04	Weiterbildung Lehrerschaft	1'500		3'000		1'434.90	
310	Büromaterial, Drucksachen	450		450			
310.02	Büromaterial Schulleiter						
311	Anschaffungen Schulverwaltung						
311.02	Anschaffungen Schulleiter			1'150			
317	Spesenentschädigungen	550		550		363.20	
317.02	Spesen Schulleiter	100		100			
318.02	Porti, Telefon Schulverwaltung	120		120		130.00	
318.03	Porti, Telefon Schulleiter	900		900		826.90	
318.09	Übr. Dienstleistungen Schulleiter					104.00	
319	Übr. Sachaufwand Schulverwaltung	300		300		300.00	
319.02	Übr. Sachaufwand Schulleiter	80		80		80.00	
351	Beiträge an Kanton (Administration Lehrerlöhne)	1'000		1'300			
390	Verrechneter Sachaufwand						
436	Rückerstattungen						
461	Kantonsbeiträge		1'885		3'750		3'740.00
219	Volksschule, Uebriges	14'575	2'390	16'230	4'950	19'118.40	3'622.20

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301 Besoldungen	4'000		8'000		7'138.55	
303 AHV- und ALV-Beiträge	300		610		617.65	
304 Pensionskassenbeiträge (LUPK)	500		1'020		761.70	
305 Unfallversicherungsprämien für Lehrer und Schüler	25		50		44.75	
310 Schulmaterial, Drucksachen						
311 Anschaffungen Schulbibliothek	1'500		1'500		1'104.60	
313.01 Lebensmittel Mittagstisch						
313.02 Verbrauchsmaterialien	300		300		474.85	
315 Unterhalt der Mobilien						
316 Miet- und Benützungsgebühren	3'500		4'700		3'187.70	
317 Beiträge an Schulferienlager	4'200				4'422.30	
318.01 Sachversicherungen	200				1'366.30	
318.09 Übrige Dienstleistungen	50		50			
352 Beiträge an andere Gemeinden						
390 Verrechneter Sachaufwand						
433 Elternbeiträge Tagesstrukturen		890		2'300		1'754.00
436 Rückerstattungen		500		700		518.20
461 Kantonsbeiträge		1'000		1'950		1'350.00
220 Sonderschulung	105'200	0	103'700	0	100'890.00	0.00
302 Besoldungen Lehrkräfte						
303 AHV- und ALV-Beiträge						
304 Pensionskassenbeiträge						
305 Unfall- und Krankenversich.beitr.						
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	105'200		103'700		100'890.00	
364 Versorgungskosten in Heimen						
436 Rückerstattungen						
461 Kantonsbeiträge						
250 Kantonsschule	15'000	0	60'000	0	120'000.00	0.00
351 Schulgelder an den Kanton	15'000		60'000		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	29'350	3'700	29'210	3'700	23'270.55	4'007.70
300 Kulturförderung	7'200	0	6'980	0	7'046.85	0.00
318.03 Bundesfeier	500		500		500.00	
318.04 Jungbürgerfeier	1'530		1'350		1'535.20	
318.05 Vereinsempfänge	1'200		1'200		1'445.15	
352 Integrationsförderung / Beitrag an andere Gemeinden						

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Beitrag an Region Luzern West (Fonds Kulturförderung)	770		730			
364	Beitrag an Bibliothek	500		500		500.00	
365	Beiträge an kulturelle Vereine	2'700		2'700		3'066.50	
469	Gegenkonto Kulturfonds						
320	Massenmedien	11'980	3'700	11'980	3'700	12'189.45	4'007.70
318.09	Druck Ufhuser-Zeitung	11'500		11'500		10'728.90	
318.10	Internet-Auftritt	400		400		1'380.55	
319	Mitgliederbeiträge	80		80		80.00	
436	Rückerstattungen		3'700		3'700		4'007.70
469	Gegenkonto Kulturfonds						
330	Parkanlagen, Wanderwege	8'720	0	8'800	0	2'634.25	0.00
301	Besoldungen	2'600		2'600		2'075.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	20		20		16.15	
309	Uebriger Personalaufwand	500		500			
311	Anschaffungen						
313	Verbrauchsmaterialien						
314	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000			
317	Spesenentschädigungen	50		150			
318.09	Übrige Dienstleistungen	150		130		155.20	
319	Mitgliederbeiträge	400		400		387.90	
340	Sport	450	0	450	0	400.00	0.00
365	Beiträge an Sportvereine	450		450		400.00	
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	311'010	0	310'125	0	337'943.40	0.00
410	Kranken- und Pflegeheime	280'000	0	285'000	0	314'626.35	0.00
362.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege, Restfinanzierung	280'000		285'000		314'626.35	
440	Krankenpflege	26'000	0	20'000	0	19'266.60	0.00
364	Beiträge an Spitex (Hauswirtschaft)	14'000		8'000		7'379.40	
364.01	Pflegebeitrag an Spitex für Langzeitpflege Restfinanzierung	12'000		12'000		11'857.20	
365	Beiträge an private Institutionen					30.00	
462	Rückerstattung Gemeinden/-verbän						
460	Schulgesundheitsdienst	5'010	0	5'125	0	4'050.45	0.00
301	Besoldungen (Untersuch-/ Prophylaxekosten)	3'600		3'600		2'655.60	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303 AHV- und ALV-Beiträge	170		170		90.60	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	30		30		2.60	
309 Uebrigter Personalaufwand					100.00	
313 Verbrauchsmaterialien	200		200		378.55	
317 Spesenentschädigungen	120		120		111.25	
318.03 Behandlungskosten	700		700		606.05	
319 Mitgliederbeitrag	90		55		52.80	
352 Beiträge an andere Gemeinden	100		250		53.00	
366 Beiträge an Eltern						
434 Elternbeiträge						
5 SOZIALE WOHLFAHRT	740'210	24'460	643'409	29'500	695'298.00	85'262.65
501 AHV-Zweigstelle	3'250	2'400	3'250	2'400	3'192.00	2'387.80
319 Mitgliederbeiträge	20		20		20.00	
390 Verrechneter Sachaufwand	130		130		80.00	
394 Verrechneter Personalaufwand	3'100		3'100		3'092.00	
451 Beitrag der Kant. Ausgleichskasse		2'400		2'400		2'387.80
520 Krankenversicherungen	70'100	0	74'500	0	84'187.65	19'272.75
361 Beiträge an den Kanton	65'600		69'500		69'242.60	
365 Uneinbringliche Krankenkassen-Kosten	4'500		5'000		14'945.05	
436 Rückerstattungen						
451 Rückerstattungen (Ausgleichskasse oder Dritte)						19'272.75
530 Ergänzungsleistungen	315'100	0	245'244	0	241'996.40	0.00
361 Beiträge an den Kanton	315'100		245'244		241'996.40	
531 Familienausgleichskasse	3'500	0	3'700	0	3'569.00	0.00
361 Beiträge an den Kanton	3'500		3'700		3'569.00	
540 Jugendschutz	25'915	13'560	41'015	20'100	49'292.45	45'510.00
301 Besoldungen	4'450		4'450		4'426.80	
303 AHV- und ALV-Beiträge	430		430		344.40	
304 Pensionskassenbeiträge						
305 Unfall- u. Krankenvers.beitr.	35		35		34.20	
317 Spesenentschädigung	12'000		18'100		17'157.05	
352 Beiträge an andere Gemeinden/ Gemeindeverbände						
365 Beiträge an priv. Institutionen	9'000		18'000		27'330.00	
436 Rückerstattungen		13'560		20'100		38'920.00
494 Verrechneter Personalaufwand						6'590.00
570 Pflegeheim Waldruh Willisau	0	0	0	0	0.00	0.00
352 Betriebsbeiträge an Waldruh						

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580 Allgemeine Fürsorge	202'800	0	198'500	0	202'050.95	5'076.15
361 Heimfinanzierungsbeitrag an Kantor	193'800		189'500		188'364.00	
365 Private Institutionen	9'000		9'000		8'572.10	
366 Beiträge für und an Private					3'314.85	
436 Rückerstattungen						5'076.15
581 Gesetzliche Fürsorge	76'415	500	35'200	2'000	63'049.90	0.00
351 Kostenersatz für Sozialhilfe (an den Kanton)					7'655.00	
352 Beitrag an Gemeindeverband	14'815				10'998.55	
366.01 Wirtschaftl. Sozialhilfe an Private	61'600		35'200		44'396.35	
436 Rückerstattung von Sozialhilfe		500		2'000		
582 Alimenteninkasso und Bevorschussung	20'400	8'000	22'200	5'000	28'790.00	13'015.95
366 Alimentenzahlungen	20'400		22'200		22'200.00	
394 Verrechneter Personalaufwand					6'590.00	
436.01 Eingang von Alimenten		8'000		5'000		13'015.95
583 Sozialdienst Willisau	22'700	0	19'800	0	19'138.50	0.00
352 Betriebsbeitrag an Gemeindeverband	22'700		19'800		19'138.50	
436 Rückerstattungen						
584 Arbeitslosenfürsorge	30	0	0	0	31.15	0.00
361 Beiträge an den Kanton	30				31.15	
589 Flüchtlingswesen	0	0	0	0	0.00	0.00
351 Entschädigung an Kanton						
6 VERKEHR	172'205	42'000	157'165	42'000	140'395.28	42'732.00
620 Oeffentliche Gemeindestrassen	51'120	42'000	42'440	42'000	7'956.43	42'732.00
300 Entschädigung an Kommission						
301 Besoldungen	4'000		4'000		4'167.85	
303 AHV- und ALV-Beiträge	390		390		324.85	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	30		30		32.45	
311 Anschaffung Mobilien, Geräte						
313.01 Strassenmaterialien	200		100		280.80	
313.02 Verbrauchsmaterialien	400		120			
314.02 Baulicher Unterhalt durch Dritte			4'000			
316 Benützungsgebühren	1'200		800		132.20	
318.01 Sachversicherungen						
318.05 Betriebsgebühren	2'000		2'000		1'965.95	
318.09 Dienstleistungen durch Dritte			7'000		590.63	
365 Beiträge an Strassengen.schaften	18'900		24'000		461.70	
366 Beiträge an Private	24'000					
436 Rückerstattungen						162.00

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Kantonsbeiträge/Verkehrssteuern (Motorfahrzeugsteuern)		42'000		42'000		42'570.00
621	Schnee- und Glatteisbekämpfung	54'015	0	51'255	0	70'191.20	0.00
301	Besoldungen	3'000		3'000		6'337.50	
303	AHV- und ALV-Beiträge	290		290		493.60	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	25		25		49.50	
311	Anschaffung Mobilien	2'000				1'680.00	
313	Verbrauchsmaterialien Streusalz, Splitter, Diesel	3'000		4'000		3'944.55	
314	Arbeiten durch Dritte	30'000		26'000		33'873.10	
315	Unterhalt der Gerätschaften	2'500		2'000		6'705.50	
316	Miet- und Einstellgebühren	250		250		1'034.85	
318.01	Sachversicherungen	350		1'200		1'085.45	
318.08	Motorfahrzeugsteuern u. Gebühren						
318.09	übrige Dienstleistungen	12'000		13'000		12'997.15	
390	Verrechnete Kosten Gemeindemag;	600		1'490		1'990.00	
434	Benützungsgebühren Delphi						
436	Rückerstattungen						
622	Strassenbeleuchtung	4'270	0	4'270	0	3'597.65	0.00
311	Kandelaber						
312	Stromkosten	3'200		3'200		3'188.25	
314	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	1'000		1'000		354.70	
318.01	Sachversicherungen	70		70		54.70	
436	Rückerstattungen						
624	Parkplätze	0	0	0	0	0.00	0.00
314	Baulicher Unterhalt						
650	Regionalverkehr	62'800	0	59'200	0	58'650.00	0.00
361	Betriebskostenbeitrag an Tarifverbund	61'800		58'200		57'650.00	
364	Betriebskostenbeiträge an Regionalbus	1'000		1'000		1'000.00	
436	Rückerstattung						
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	179'335	154'260	168'045	115'770	241'326.55	181'527.55
710	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0.00	0.00
363	Zuschuss der Gemeinde						
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	90'660	90'660	82'850	82'850	148'910.85	148'910.85
301	Besoldungen						
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.						
310	Büromaterial, Drucksachen						
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte						

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.01 Betrieblicher Unterhalt durch Dritte						
318.03 Honorare & Dienstleistungen Dritter	10'500		8'400		2'144.35	
318.09 Übrige Dienstleistungen						
331 Abschreibung Abwasseranlagen						
332.01 Zusätzliche Abschreibungen					18'079.60	
332.02 Zusätzliche Abschreibungen aus Spezialfonds					46'369.35	
352 Betriebskostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	28'900		29'600		31'308.00	
380 Einlage in Spezialfinanzierung	51'260		44'850		51'009.55	
396 Verrechnete Zinsen						
431 Gebühren für Amtshandlungen		500		1'000		756.00
434 Betriebsgebühren		88'700		80'000		81'843.05
463 Zuschuss der Gemeinde						
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung						18'079.60
484 Entnahme aus Spezialfonds						46'369.35
496 Verrechnete Zinsen		1'460		1'850		1'862.85
725 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	60'500	60'500	29'720	29'720	28'286.95	28'286.95
301 Besoldungen	4'000		4'300		3'235.50	
303 AHV- und ALV-Beiträge	400		420		236.00	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	30		30		25.50	
310 Drucksachen	50		50			
311 Anschaffung von Mobilien	33'900		1'000			
313 Verbrauchsmaterialien	700		700			
317 Spesenentschädigung	300		300		312.00	
318.02 Porti, Telefon	120		60		125.85	
318.04 Abfuhr durch Dritte	4'500		4'100		4'826.00	
318.05 Deponiegebühren	16'000		16'000		14'132.35	
318.09 Übrige Dienstleistungen	300				1'620.00	
330 Abschreibung von Kehrrechtgebühren	200		200		147.25	
380 Einlage in Spezialfinanzierung			2'560		3'626.50	
421 Verzugszinsen		20				52.50
434 Kehrrechtabfuhrgebühren		27'000		27'000		25'908.80
436 Rückerstattungen		24'200		2'000		1'604.35
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung		8'790				
496 Verrechnete Zinsen		490		720		721.30
740 Bestattungswesen	4'125	2'300	4'125	2'500	3'622.55	3'500.00
301 Besoldungen	600		600		600.00	
303 AHV- und ALV-Beiträge	60		60		46.75	
305 Unfall- u. Krankenversich.beitr.	5		5		4.70	
310 Büromaterial, Drucksachen Friedhofreglement						
311 Anschaffung Bestattungsutensilien						
313 Verbrauchsmaterialien	100		100			
314.01 Unterhalt des Friedhofes	3'000		3'000		2'651.25	
318.09 Übrige Dienstleistungen	360		360		319.85	
352 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
434 Grabplatzgebühren		2'000		2'200		3'200.00
436 Kostenanteil Kirchgemeinde		300		300		300.00
750 Gewässerverbauungen	2'000	0	2'000	0	953.90	0.00

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		2'000		953.90	
366	Beiträge an Private						
770	Naturschutz	6'700	0	7'700	0	7'355.00	0.00
300	Entschädigung an Kommission						
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.						
314	Arbeiten durch Dritte			1'000			
352	Beiträge an andere Gemeinden	700		700		1'500.00	
361	Beiträge an Kanton	6'000		6'000		5'855.00	
366	Beiträge an Private						
461	Kantonsbeiträge						
780	Uebriger Umweltschutz	3'500	800	3'200	700	3'205.95	829.75
318.09	Übrige Dienstleistungen/ Oelfeuerungskontrollen						
365	Beitrag an Notschlachthaus	3'500		3'200		3'205.95	
460	Bundesbeiträge (CO2 Rückerstattung)		800		700		829.75
790	Raumordnung	11'850	0	38'450	0	48'991.35	0.00
300	Behörden, Kommission						
303	AHV- un ALV-Beiträge						
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.						
310	Büromaterial, Drucksachen	2'000					
318.03	Honorare			29'000		39'587.35	
319	Uebriger Sachaufwand	450		450		500.00	
362	Beiträge an Luzern WEST	9'400		9'000		8'904.00	
366	Beiträge an Private						
436	Rückerstattungen						
461	Beiträge des Kantons						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	19'296	8'366	26'192	8'871	10'511.65	8'671.55
800	Landwirtschaft	5'785	0	20'835	200	5'137.15	0.00
301	Besoldungen	3'200		3'200		3'120.00	
303	AHV- und ALV-Beiträge	310		310		243.00	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	25		25		24.35	
310	Büromaterial, Drucksachen	800		800		712.80	
316	Büroentschäd. Ackerbaustelle						
317	Spesenentschädigungen	200		250		161.00	
318.09	Übrige Dienstleistungen	100		100			
319	Mitgliederbeiträge	250					
361	Beiträge an Kanton Tierseuchenkasse	900		900		876.00	
365.02	Beiträge an Viehzucht- genossenschaften						
366.01	Beiträge an Hof- und Stallsanierungen			15'250			
375	Private Institutionen (Durchlaufende Beiträge)						
376	Private Haushalte (Durchlaufende Beiträge)						
390	Verrechneter Sachaufwand						

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen						
461	Kantonsbeiträge				200		
471	Kantonsbeiträge (Durchlaufende Beiträge)						
820	Jagd und Fischerei	4'511	8'366	4'257	8'671	4'829.50	8'671.55
300	Entschädigung an Mitglieder Revierkommission						
303	AHV- und ALV-Beiträge						
305	Unfall- und Krankenvers.beitr.						
313	Verbrauchsmaterialien	700		700		972.00	
351	Entschädigungen an Kanton (Jagdpachtzins)	3'516		3'262		3'562.65	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden (Jagdpachtzins)	295		295		294.85	
410	Jagdpachtgebühren		8'366		8'671		8'671.55
830	Tourismus/Gemeindemarketing	9'000	0	1'100	0	545.00	0.00
300	Entschädigung an Kommissionen/ Behörden			500			
301	Besoldungen						
303	AHV- und ALV-Beiträge			40			
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.			10			
309	Uebriger Personalaufwand						
310	Büromaterial, Drucksachen	4'000					
311	Anschaffungen						
313	Verbrauchsmaterialien						
316	Mieten, Benützungsgebühren						
317	Spesenentschädigungen						
318	Porti, Telefon, Postgebühren und Inkassokosten						
318.03	Honorare für Gutachten	5'000					
318.09	übrige Dienstleistungen						
319	Verbandsbeiträge			550		545.00	
436	Rückerstattungen						
469	Gegenkonto Kulturfonds						
860	Energie	0	0	0	0	0.00	0.00
410	Konzessionsgebühren						
9	FINANZEN UND STEUERN	531'475	3'748'142	535'255	3'703'575	551'073.50	3'639'401.99
900	Gemeindesteuern	12'700	1'552'000	12'700	1'527'000	13'776.80	1'696'660.80
329.02	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	2'700		2'700		2'635.00	
330	Abschreibung Gemeindesteuern	10'000		10'000		11'141.80	
340	Pauschale Steueranrechnung						
400.10	Ertrag des laufenden Jahres		1'370'000		1'340'000		1'325'578.65
400.15	Nachträgliche Vermögenssteuern						
400.16	Sondersteuern auf Kapital- auszahlungen		20'000		20'000		31'620.35
400.20	Nachträge früherer Jahre		100'000		100'000		257'808.10
400.29	Eingang abgeschriebener Steuern		5'000		10'000		1'685.25
400.30	Quellensteuern		40'000		40'000		52'851.70

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.40 Nach- und Strafsteuern		1'000		1'000		7'074.50
421 Verzugszinsen		6'000		6'000		4'942.25
437 Ordnungsbussen		10'000		10'000		15'100.00
484 Entnahme Spezialfonds für Steuerrabatt						
901 Andere Steuern	500	52'300	200	52'535	938.45	82'099.15
329.02 Vorauszahlungs-/Vergütungszinsen	100		100		143.00	
330 Abschreibung andere Steuern	400		100		795.45	
402.01 Personalsteuern		12'800		12'835		12'325.00
402.02 Liegenschaftssteuern						285.20
403.01 Grundstückgewinnsteuern		10'000		10'000		31'191.00
404 Handänderungssteuern		20'000		20'000		30'930.90
405.01 Erbschaftssteuern		2'000		2'000		
405.02 Nachkommenserbschaftssteuern						
406.01 Hundesteuern		7'200		7'200		7'060.00
421 Verzugszinsen		300		500		307.05
920 Finanzausgleich	0	1'566'290	0	1'600'718	0.00	1'623'231.00
341.10 Ressourcenausgleich (horizontale Abschöpfung)						
341.50 Ausgleich des Mittelverlustes (Finanzierung Härteausgleich während der Übergangsregelung)						
444.10 Ressourcenausgleich		1'019'195		1'052'901		1'055'937.00
444.20 Lastenausgleich		547'095		547'817		567'294.00
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	66'600	21'300	94'020	24'700	95'551.15	21'903.90
318.02 Postcheck- und Bankgebühren	300		400		457.85	
321 Zinsen für kurzfristige Schulden (Bankkontokorrent)	50		50		33.15	
322 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	64'300		91'000		92'476.00	
396 Verrechnete Zinsen	1'950		2'570		2'584.15	
420 Aktivzinsen auf Kontokorrent und Postcheck		2'000		5'000		2'925.65
422 Kapitalzinsen						
429 Zinskostenbeiträge IHG						
436 Rückerstattungen						
496 Verrechnete Zinsen		19'300		19'700		18'978.25
941 Liegenschaften des Finanzvermögens	0	3'500	0	3'500	0.00	2'925.00
310 Drucksachen						
315 Übriger Unterhalt						
318.09 Uebrige Dienstleistungen						
423.01 Miet- und Pachtzinseinnahmen		3'500		3'500		2'925.00
424 Buchgewinne						

Funktionale Gliederung Detail		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435	Verkäufe						
436	Rückerstattungen						
945	Landwirtschaftsbetrieb Möhrenhc (Spezialfinanzierung)	43'275	43'275	46'275	46'275	45'974.95	45'974.95
300	Entschädigung an Kommissionen						
311	Anschaffungen						
314	Baulicher Unterhalt	3'500		3'500		13'981.25	
318.01	Sachversicherungen	2'500		3'000		2'507.10	
318.05	Steuern und Abgaben						
319	Uebriger Sachaufwand	140		1'640		140.00	
330	Abschreibungen	6'300		6'800		6'916.80	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	23'535		17'935		9'972.30	
396	Verrechnete Zinsen	7'300		13'400		12'457.50	
423	Mietzinseinnahmen		14'550		14'550		14'550.00
423.01	Pachtzinse		28'585		28'585		28'585.00
435	Verkäufe				3'000		1'074.95
436	Rückerstattungen		140		140		140.00
439	Uebrige Erträge						1'625.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
946	Bauland Kreuzmatte/Kreuzhof	0	4'570	0	4'860	125.70	4'571.90
313	Verbrauchsmaterial					125.70	
314	Baulicher Unterhalt						
318.03	Honorare für Gutachten						
318.05	Steuern und Abgaben						
318.09	Übrige Dienstleistungen						
396	Verrechnete Zinsen						
423.01	Pachtzinse						
423.02	Baurechtzinse		4'570		4'860		4'571.90
424	Buchgewinn						
436	Rückerstattungen						
947	Landparzelle Lischmatte	0	11'550	100	205'972	0.00	30'984.80
311	Anschaffungen						
314	Baulicher Unterhalt						
318.09	Uebrige Dienstleistungen			100			
396	Verrechnete Zinsen						
423	Baurechtzinse		11'550		11'500		30'984.80
424	Buchgewinn				194'472		
436	Rückerstattungen						
439	Uebrige Erträge						
948	Alterssiedlung Kreuzmatte (Spezialfinanzierung)	98'000	98'000	83'360	83'360	98'143.40	98'143.40
301	Besoldungen	9'800		9'760		3'899.80	
303	AHV- und ALV-Beiträge	570		570		41.00	
304	Pensionskassenbeiträge	710		700		39.00	
305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	75		75		30.35	
311	Anschaffungen	6'000					
312	Wasser, Strom, Heizmaterial	15'000		16'000		10'772.75	
313	Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'002.95	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314 Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		1'149.80	
318.01 Sachversicherungen	3'000		3'500		2'096.45	
318.02 TV- und Radiogebühren	1'800		2'200		1'947.75	
318.03 Honorare für Gutachten					4'199.45	
319 Uebriger Sachaufwand	1'000		1'000		700.00	
330 Abschreibungen	35'500		7'000		7'087.80	
380 Einlage in Spezialfinanzierung	7'045		30'755		56'655.55	
396 Verrechnete Zinsen	12'000		6'300		6'520.75	
423 Mietzinseinnahmen		80'000		74'000		81'402.00
436 Nebenkosten		11'000		9'360		16'673.10
436.01 Rückerstattungen		7'000				68.30
460 Zinsbeiträge des Bundes						
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung						
990 Abschreibungen	310'400	0	298'600	0	296'563.05	0.00
330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen						
331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	310'400		298'600		296'563.05	
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	395'357	0	154'655	0.00	32'907.09
332.01 Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen						
333 Abschreibung auf dem Bilanzfehlbetrag						
384 Einlage in Spezialfonds						
389 Ertragsüberschuss						
489 Aufwandüberschuss		395'357		154'655		32'907.09
Total	4'625'016	4'625'016	4'508'067	4'508'067	4'648'201.80	4'650'001.80
Ertragsüberschuss					1'800.00	
Aufwandüberschuss						
Total	4'625'016	4'625'016	4'508'067	4'508'067	4'650'001.80	4'650'001.80