



# Budget 2017

**Detailzahlen zum Budget:**

**Laufende Rechnung nach Funktionen**

**Laufende Rechnung nach Arten**

**Finanzplanung Mehrjahresprogramm Investitionen**

# Laufende Rechnung nach Funktionen

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017  |                   | Voranschlag 2016  |                   | Rechnung 2015        |                      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|            | <b>Laufende Rechnung</b>                         | <b>31'917'100</b> | <b>31'917'100</b> | <b>32'604'000</b> | <b>32'604'000</b> | <b>35'778'960.55</b> | <b>35'778'960.55</b> |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                     | <b>4'207'200</b>  | <b>985'000</b>    | <b>4'358'550</b>  | <b>959'300</b>    | <b>4'440'753.66</b>  | <b>1'075'597.22</b>  |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                   | <b>3'222'200</b>  |                   | <b>3'399'250</b>  |                      | <b>3'365'156.44</b>  |
| <b>011</b> | <b>Gemeindeversammlung</b>                       | <b>107'300</b>    |                   | <b>112'650</b>    |                   | <b>99'968.85</b>     |                      |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                   | <b>107'300</b>    |                   | <b>112'650</b>    |                      | <b>99'968.85</b>     |
| 011.300.00 | Sitzungsgelder Urnenbüro, Controllingkom         | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 28'645.00            |                      |
| 011.309.00 | Übriger Personalaufwand                          | 2'500             |                   | 1'500             |                   | 1'100.80             |                      |
| 011.310.00 | Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate             | 37'000            |                   | 42'000            |                   | 31'937.35            |                      |
| 011.317.00 | Spesen   | 500               |                   | 800               |                   | 544.75               |                      |
| 011.318.01 | Haftpflichtversicherungen                        | 100               |                   | 100               |                   | 66.40                |                      |
| 011.318.02 | Porti, Telefon                                   | 18'000            |                   | 21'000            |                   | 14'034.80            |                      |
| 011.318.09 | Revisionsstelle                                  | 18'000            |                   | 16'000            |                   | 18'576.00            |                      |
| 011.365.00 | Beiträge an politische Parteien                  | 3'600             |                   | 3'600             |                   | 3'534.00             |                      |
| 011.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 2'600             |                   | 2'650             |                   | 1'529.75             |                      |
| <b>012</b> | <b>Gemeinderat</b>                               | <b>759'100</b>    | <b>15'000</b>     | <b>769'500</b>    | <b>10'000</b>     | <b>758'598.25</b>    | <b>17'856.70</b>     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                   | <b>744'100</b>    |                   | <b>759'500</b>    |                      | <b>740'741.55</b>    |
| 012.300.01 | Besoldungen Gemeinderäte                         | 502'000           |                   | 505'000           |                   | 498'119.60           |                      |
| 012.300.02 | Entschädigung an Kommissionen                    | 28'000            |                   | 32'000            |                   | 26'315.40            |                      |
| 012.307.00 | Kadervorsorge                                    | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 18'536.40            |                      |
| 012.309.00 | Übriger Personalaufwand                          | 9'000             |                   | 9'000             |                   | 4'859.20             |                      |
| 012.310.00 | Büromaterial, Drucksachen                        | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'595.05             |                      |
| 012.317.00 | Spesenentschädigungen                            | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'938.10            |                      |
| 012.318.01 | Haftpflichtversicherungen                        | 4'600             |                   | 4'600             |                   | 4'365.85             |                      |
| 012.318.03 | Honorare für Gutachten                           | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 57'209.05            |                      |
| 012.319.00 | Repräsentationen/Wirtschaftsförderung            | 38'000            |                   | 41'000            |                   | 25'152.85            |                      |
| 012.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 96'500            |                   | 96'900            |                   | 91'506.75            |                      |
| 012.436.00 | Rückerstattungen                                 |                   | 15'000            |                   | 10'000            |                      | 17'856.70            |
| <b>020</b> | <b>Gemeindeverwaltung</b>                        | <b>3'242'250</b>  | <b>970'000</b>    | <b>3'368'850</b>  | <b>949'300</b>    | <b>3'398'850.86</b>  | <b>1'055'012.67</b>  |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                   | <b>2'272'250</b>  |                   | <b>2'419'550</b>  |                      | <b>2'343'838.19</b>  |
| 020.301.00 | Besoldung Mitarbeiter/-innen                     | 2'200'000         |                   | 2'280'000         |                   | 2'312'635.40         |                      |
| 020.309.00 | Übriger Personalaufwand                          | 46'500            |                   | 46'000            |                   | 44'411.65            |                      |
| 020.310.00 | Büromaterial, Drucksachen                        | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 28'040.55            |                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |               | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 020.311.00 | Anschaffungen ICT                                | 54'200           |               | 63'500           |                | 24'920.30         |                   |
| 020.313.00 | Verbrauchsmaterial (ohne Büromaterial)           | 5'000            |               | 5'000            |                | 5'674.50          |                   |
| 020.315.00 | Wartung EDV, Unterhalt Mobilien                  | 214'400          |               | 230'750          |                | 227'325.45        |                   |
| 020.317.00 | Spesenentschädigungen                            | 23'300           |               | 23'300           |                | 20'839.45         |                   |
| 020.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 5'500            |               | 5'500            |                | 4'932.95          |                   |
| 020.318.02 | Porti, Telefon                                   | 46'000           |               | 46'000           |                | 49'452.35         |                   |
| 020.318.03 | Leistungen f. Bauverwaltung (Verrech.)           | 60'000           |               | 65'000           |                | 55'396.85         |                   |
| 020.318.04 | Gebühren und Bewilligungen                       | 25'000           |               | 25'000           |                | 28'465.06         |                   |
| 020.318.09 | Übrige Dienstleistungen                          | 75'500           |               | 75'500           |                | 143'629.35        |                   |
| 020.319.00 | Mitgliederbeiträge, Geschenke an Dritte          | 6'000            |               | 5'000            |                | 16'868.10         |                   |
| 020.352.00 | Regionales Zivilstandsamt Luzern                 | 22'150           |               | 26'400           |                | 23'166.00         |                   |
| 020.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 423'700          |               | 436'900          |                | 413'092.90        |                   |
| 020.431.00 | Gebühren für Amtshandlungen                      |                  | 125'000       |                  | 125'000        |                   | 122'513.12        |
| 020.431.03 | Baubewilligungen                                 |                  | 120'000       |                  | 160'000        |                   | 128'365.35        |
| 020.436.00 | Rückerstattungen, Kinderzulagen, EO              |                  | 71'000        |                  | 48'000         |                   | 80'724.60         |
| 020.436.03 | Externe Kosten Bauverwaltung                     |                  | 30'000        |                  | 30'000         |                   | 25'511.25         |
| 020.451.00 | Steuerinkasso-Provision vom Kanton               |                  | 85'000        |                  | 65'000         |                   | 99'557.05         |
| 020.452.00 | Steuerinkasso-Provisionen von Gemeinden          |                  | 65'000        |                  | 65'000         |                   | 68'867.40         |
| 020.452.02 | Verwaltungskostenbeitrag von Greppen             |                  | 130'600       |                  | 115'000        |                   | 135'644.80        |
| 020.452.03 | Verwaltungskostenbeitrag Central GmbH            |                  | 8'000         |                  | 8'000          |                   | 7'700.00          |
| 020.452.04 | Verwaltungskostenbeitrag Feuerwehr               |                  | 1'000         |                  | 1'000          |                   | 1'000.00          |
| 020.452.06 | Verwaltungskostenbeitrag Steueramt Vitzn         |                  | 100'000       |                  | 85'000         |                   | 102'705.10        |
| 020.452.07 | Verwaltungskostenbeitrag ARA Weggis-Vitz         |                  | 18'000        |                  | 18'000         |                   | 17'484.00         |
| 020.490.00 | Verrechneter Sachaufwand                         |                  | 49'300        |                  | 49'300         |                   | 42'400.00         |
| 020.494.00 | Verrechneter Personalaufwand                     |                  | 167'100       |                  | 180'000        |                   | 222'540.00        |
| <b>090</b> | <b>Verwaltungsgebäude</b>                        | <b>98'550</b>    |               | <b>107'550</b>   |                | <b>183'335.70</b> | <b>2'727.85</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>98'550</b> |                  | <b>107'550</b> |                   | <b>180'607.85</b> |
| 090.311.00 | Anschaffungen                                    | 5'000            |               | 5'000            |                | 610.00            |                   |
| 090.312.00 | Strom, Heizmaterial, Wasser                      | 20'000           |               | 20'000           |                | 18'743.05         |                   |
| 090.313.00 | Verbrauchs- und Betriebsmaterial                 | 750              |               | 750              |                | 342.25            |                   |
| 090.314.00 | Baulicher Unterhalt                              | 12'000           |               | 12'000           |                | 91'035.65         |                   |
| 090.315.00 | Unterhalt Mobilien und Geräte                    | 22'500           |               | 31'500           |                | 33'476.40         |                   |
| 090.318.01 | Sachversicherungen                               | 2'300            |               | 2'300            |                | 1'792.85          |                   |
| 090.318.09 | Dienstleistungen Dritter                         | 3'000            |               | 3'000            |                | 2'735.50          |                   |
| 090.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 33'000           |               | 33'000           |                | 34'600.00         |                   |
| 090.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  |               |                  |                |                   | 2'727.85          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015       |                   |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>1</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                    | <b>1'096'150</b> | <b>608'350</b> | <b>1'046'700</b> | <b>587'500</b> | <b>1'198'996.25</b> | <b>799'423.62</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>487'800</b> |                  | <b>459'200</b> |                     | <b>399'572.63</b> |
| <b>100</b> | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>             | <b>359'200</b>   |                | <b>343'100</b>   |                | <b>357'093.00</b>   | <b>58'556.32</b>  |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>359'200</b> |                  | <b>343'100</b> |                     | <b>298'536.68</b> |
| 100.301.00 | Entschädigung an Vormünder                       | 2'500            |                | 2'500            |                | 720.00              |                   |
| 100.301.01 | Entschädigung an Pflegekinderaufsicht            | 400              |                | 200              |                |                     |                   |
| 100.310.00 | Büromaterial, Drucksachen                        |                  |                |                  |                | 112.00              |                   |
| 100.318.01 | Haftpflichtversicherungen                        | 300              |                | 300              |                | 261.00              |                   |
| 100.352.01 | GV Kindes- u. Erw.-schutz                        | 356'000          |                | 340'000          |                | 356'000.00          |                   |
| 100.395.00 | Anteil Soziallasten                              |                  |                | 100              |                |                     |                   |
| 100.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  |                |                  |                |                     | 58'556.32         |
| <b>101</b> | <b>Betreibungsamt</b>                            | <b>96'300</b>    | <b>38'000</b>  | <b>67'000</b>    | <b>27'000</b>  | <b>70'431.45</b>    | <b>35'721.40</b>  |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>58'300</b>  |                  | <b>40'000</b>  |                     | <b>34'710.05</b>  |
| 101.301.00 | Funktionsentschädigung                           | 55'500           |                | 55'500           |                | 54'131.00           |                   |
| 101.311.00 | Anschaffungen                                    | 27'600           |                |                  |                | 9'997.15            |                   |
| 101.315.00 | Unterhalt IT und Mobilien                        | 3'900            |                | 2'200            |                | 3'183.30            |                   |
| 101.390.00 | Verrechnung Infrastruktur                        | 9'300            |                | 9'300            |                | 2'400.00            |                   |
| 101.394.00 | Verrechnung IT-Support                           |                  |                |                  |                | 720.00              |                   |
| 101.452.00 | Beitrag von Greppen und Vitznau                  |                  | 38'000         |                  | 27'000         |                     | 35'721.40         |
| <b>103</b> | <b>Grundbuch/Vermessung/Kataster</b>             | <b>5'000</b>     |                | <b>5'000</b>     |                | <b>5'987.30</b>     |                   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>5'000</b>   |                  | <b>5'000</b>   |                     | <b>5'987.30</b>   |
| 103.301.00 | Entschädigung an Gemeindeschätzer                |                  |                |                  |                | 2'353.75            |                   |
| 103.317.00 | Spesen   |                  |                |                  |                | 41.60               |                   |
| 103.318.01 | Haftpflichtversicherungen                        |                  |                |                  |                | 3.20                |                   |
| 103.361.00 | Vermessungskosten Kanton                         | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'585.00            |                   |
| 103.395.00 | Anteil Soziallasten                              |                  |                |                  |                | 3.75                |                   |
| <b>106</b> | <b>Bürgerrechtswesen</b>                         |                  |                |                  |                | <b>8'900.00</b>     | <b>8'900.00</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |                |                  |                | <b>8'900.00</b>     |                   |
| 106.439.00 | Einbürgerungsgebühren                            |                  |                |                  |                |                     | 8'900.00          |
| <b>109</b> | <b>Übrige Rechtspflege</b>                       |                  |                |                  |                | <b>88'540.25</b>    | <b>88'540.25</b>  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde                     | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 109.318.09 | Dienstleistungen Dritter Wiederherstellung<br>gesetzmässigen Zustand |                  |                |                  |                | 88'540.25         |                   |
| 109.436.00 | Rückerstattungen   |                  |                |                  |                |                   | 88'540.25         |
| <b>110</b> | <b>Polizei</b>   | <b>30'300</b>    | <b>5'500</b>   | <b>30'300</b>    |                | <b>37'735.95</b>  | <b>5'932.75</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>   |                  | <b>24'800</b>  |                  | <b>30'300</b>  |                   | <b>31'803.20</b>  |
| 110.310.00 | Drucksachen/Verbrauchsmaterial                                       | 300              |                | 300              |                | 220.50            |                   |
| 110.311.00 | Anschaffungen  |                  |                |                  |                | 1'648.45          |                   |
| 110.318.09 | Einkauf polizeilicher Leistungen                                     | 30'000           |                | 30'000           |                | 35'867.00         |                   |
| 110.436.00 | Rückerstattungen   |                  | 5'500          |                  |                |                   | 5'932.75          |
| <b>140</b> | <b>Feuerschutz Weggis (Spez. Finanzierung)</b>                       | <b>210'000</b>   | <b>210'000</b> | <b>205'600</b>   | <b>205'600</b> | <b>226'221.75</b> | <b>226'221.75</b> |
| 140.319.00 | Übriger Sachaufwand  |                  |                |                  |                | 1'075.00          |                   |
| 140.330.00 | Abschreibung Feuerwehrsteuern  |                  |                |                  |                | 1'463.80          |                   |
| 140.333.00 | Abschreibung Vorschuss   | 4'000            |                |                  |                | 2'660.00          |                   |
| 140.352.00 | Beitrag an Feuerwehr der Seegemeinden                                | 206'000          |                | 205'600          |                | 220'492.95        |                   |
| 140.396.00 | Verrechnete Zinsen   |                  |                |                  |                | 530.00            |                   |
| 140.421.00 | Verzugszinse   |                  |                |                  |                |                   | 530.05            |
| 140.430.00 | Feuerwehrsteuern   |                  | 150'000        |                  | 150'000        |                   | 145'300.65        |
| 140.431.00 | Ertrag aus Dienstleistungen  |                  | 60'000         |                  | 52'000         |                   | 66'524.75         |
| 140.480.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                                     |                  |                |                  | 3'600          |                   | 13'866.30         |
| <b>145</b> | <b>Feuerwehr Seegemeinden</b>  | <b>344'850</b>   | <b>344'850</b> | <b>344'900</b>   | <b>344'900</b> | <b>362'767.65</b> | <b>362'767.65</b> |
| 145.300.00 | Feuerwehrkommission  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'415.00          |                   |
| 145.301.00 | Funktionsentschädigungen   | 53'000           |                | 53'000           |                | 50'483.70         |                   |
| 145.301.01 | Sold   | 65'000           |                | 65'000           |                | 77'171.55         |                   |
| 145.301.02 | Kurse  | 15'000           |                | 15'000           |                | 19'137.50         |                   |
| 145.301.03 | Einsätze   | 20'000           |                | 20'000           |                | 11'618.75         |                   |
| 145.306.00 | Persönliche Ausrüstung   | 10'000           |                | 15'000           |                | 66'175.40         |                   |
| 145.309.00 | Übriger Personalaufwand  | 12'000           |                | 12'000           |                | 11'082.00         |                   |
| 145.310.00 | Büromaterial, Drucksachen  | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'383.85          |                   |
| 145.311.00 | Anschaffung Gerätschaften  | 43'000           |                | 43'000           |                | 16'660.10         |                   |
| 145.312.00 | Strom, Heizmaterial, Wasser  | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'374.10          |                   |
| 145.313.00 | Verbrauchsmaterial   | 12'000           |                | 12'000           |                | 12'749.45         |                   |
| 145.314.00 | Baulicher Unterhalt  | 2'000            |                | 2'000            |                | 631.80            |                   |
| 145.315.00 | Unterhalt Gerätschaft und Ausrüstung                                 | 15'000           |                | 15'000           |                | 25'736.20         |                   |
| 145.317.00 | Spesenentschädigungen  | 3'000            |                | 3'000            |                | 4'338.30          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 145.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 11'117.80           |                     |
| 145.318.02 | Porti, Telefonalarm                              | 16'000           |                  | 14'000           |                  | 20'289.90           |                     |
| 145.318.03 | Arztkontrollen                                   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'484.30            |                     |
| 145.318.04 | Amtliche Gebühren                                | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 158.00              |                     |
| 145.318.09 | Übrige Dienstleistungen                          | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 720.90              |                     |
| 145.319.00 | Verbandsbeiträge                                 | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'198.00            |                     |
| 145.331.00 | Ordentliche Abschreibungen                       | 32'600           |                  | 35'900           |                  | 9'064.80            |                     |
| 145.352.00 | Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde         | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000.00            |                     |
| 145.394.00 | Verrechnung IT-Support                           | 250              |                  |                  |                  | 250.00              |                     |
| 145.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 4'000            |                  | 5'500            |                  | 3'946.25            |                     |
| 145.396.00 | Verrechnete Zinsen                               | 10'000           |                  | 2'500            |                  | 1'580.00            |                     |
| 145.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 10'000           |                  | 8'000            |                     | 6'248.00            |
| 145.452.00 | Beiträge von Greppen, Vitznau, Weggis            |                  | 312'850          |                  | 310'900          |                     | 334'835.35          |
| 145.461.00 | Beiträge der Gebäudeversicherung                 |                  | 22'000           |                  | 26'000           |                     | 21'684.30           |
| <b>151</b> | <b>Schiesswesen</b>                              | <b>3'800</b>     |                  | <b>3'800</b>     |                  | <b>3'708.05</b>     |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>3'800</b>     |                  | <b>3'800</b>     |                     | <b>3'708.05</b>     |
| 151.365.00 | Beitrag an Schützenverein                        | 3'800            |                  | 3'800            |                  | 3'708.05            |                     |
| <b>160</b> | <b>Zivilschutzorganisation Emme</b>              | <b>46'700</b>    | <b>10'000</b>    | <b>47'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>46'510.85</b>    | <b>12'783.50</b>    |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>36'700</b>    |                  | <b>37'000</b>    |                     | <b>33'727.35</b>    |
| 160.311.00 | Anschaffungen                                    | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 13'651.80           |                     |
| 160.312.00 | Strom, Heizmaterial, Wasser                      | 200              |                  | 500              |                  | 178.85              |                     |
| 160.313.00 | Verbrauchsmaterial                               | 1'500            |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 160.318.02 | Porti, Telefon                                   |                  |                  |                  |                  | 988.65              |                     |
| 160.362.00 | Beiträge an regionale Institutionen              | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 31'691.55           |                     |
| 160.484.00 | Entnahme aus Spezialfonds                        |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 12'783.50           |
| <b>2</b>   | <b>Bildung</b>                                   | <b>8'293'100</b> | <b>3'258'450</b> | <b>8'158'000</b> | <b>2'933'250</b> | <b>8'291'065.27</b> | <b>3'199'738.50</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>5'034'650</b> |                  | <b>5'224'750</b> |                     | <b>5'091'326.77</b> |
| <b>200</b> | <b>Kindergarten</b>                              | <b>406'100</b>   | <b>151'750</b>   | <b>322'000</b>   | <b>104'350</b>   | <b>274'826.15</b>   | <b>105'807.75</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>254'350</b>   |                  | <b>217'650</b>   |                     | <b>169'018.40</b>   |
| 200.302.00 | Besoldung Lehrkräfte                             | 310'800          |                  | 257'600          |                  | 221'983.55          |                     |
| 200.310.00 | Schulmaterial, Drucksachen                       | 7'350            |                  | 7'200            |                  | 4'867.45            |                     |
| 200.311.00 | Anschaffung Mobiliar                             | 2'900            |                  | 1'500            |                  | 1'607.05            |                     |
| 200.311.01 | Anschaffungen ICT                                | 4'700            |                  |                  |                  |                     |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 200.312.00 | Wasser, Strom, Heizmaterial                      | 5'200            |                  | 5'200            |                  | 4'829.55            |                     |
| 200.314.00 | Baulicher Unterhalt                              | 400              |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 200.315.00 | Wartung ICT                                      | 600              |                  | 900              |                  | 426.10              |                     |
| 200.317.00 | Spesenentschädigung                              | 300              |                  | 200              |                  | 180.70              |                     |
| 200.318.02 | Porti, Telefon                                   | 200              |                  | 400              |                  | 175.30              |                     |
| 200.352.00 | Beiträge an andere Gemeinden                     | 12'300           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 200.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 4'200            |                  | 4'200            |                  | 4'200.00            |                     |
| 200.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 57'150           |                  | 44'400           |                  | 36'556.45           |                     |
| 200.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 6'500            |                  | 3'750            |                     | 4'572.75            |
| 200.461.00 | Kantonsbeitrag                                   |                  | 145'250          |                  | 100'600          |                     | 101'235.00          |
| <b>210</b> | <b>Primarschule</b>                              | <b>2'140'850</b> | <b>864'000</b>   | <b>2'190'550</b> | <b>815'500</b>   | <b>2'272'331.01</b> | <b>812'193.95</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>1'276'850</b> |                  | <b>1'375'050</b> |                     | <b>1'460'137.06</b> |
| 210.302.00 | Besoldung Lehrkräfte                             | 1'683'000        |                  | 1'744'300        |                  | 1'774'255.45        |                     |
| 210.310.00 | Schulmaterial, Drucksachen                       | 96'450           |                  | 100'400          |                  | 96'949.08           |                     |
| 210.311.00 | Anschaffungen                                    | 5'300            |                  | 9'000            |                  | 12'539.71           |                     |
| 210.311.01 | Anschaffungen ICT                                | 30'750           |                  | 24'900           |                  | 35'979.62           |                     |
| 210.315.00 | Unterhalt Schulmaterial                          | 6'650            |                  | 5'150            |                  | 2'050.50            |                     |
| 210.315.01 | Wartung ICT                                      | 11'100           |                  | 8'000            |                  | 9'439.80            |                     |
| 210.317.00 | Spesen, Schülerabos                              | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 631.95              |                     |
| 210.318.02 | Porti, Telefon                                   | 5'100            |                  | 3'600            |                  | 23'507.20           |                     |
| 210.352.00 | Beiträge an andere Gemeinden                     |                  |                  | 12'300           |                  | 12'300.00           |                     |
| 210.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 14'000           |                  | 10'000           |                  | 13'560.00           |                     |
| 210.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 287'000          |                  | 271'400          |                  | 291'117.70          |                     |
| 210.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 44'100           |                  | 22'900           |                     | 50'089.75           |
| 210.437.00 | Bussen   |                  |                  |                  |                  |                     | 667.00              |
| 210.461.00 | Kantonsbeitrag                                   |                  | 819'900          |                  | 792'600          |                     | 761'437.20          |
| <b>213</b> | <b>Sekundarstufe</b>                             | <b>2'003'950</b> | <b>1'505'750</b> | <b>2'094'150</b> | <b>1'282'200</b> | <b>2'227'891.80</b> | <b>1'509'606.60</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>498'200</b>   |                  | <b>811'950</b>   |                     | <b>718'285.20</b>   |
| 213.302.00 | Besoldung Lehrkräfte                             | 1'549'000        |                  | 1'617'800        |                  | 1'724'957.00        |                     |
| 213.310.00 | Schulmaterial, Drucksachen                       | 82'100           |                  | 82'200           |                  | 78'277.45           |                     |
| 213.310.01 | Lebensmittel                                     | 10'850           |                  | 10'400           |                  | 9'244.40            |                     |
| 213.311.00 | Anschaffungen                                    | 5'450            |                  | 7'900            |                  | 6'046.10            |                     |
| 213.311.01 | Anschaffungen ICT                                | 36'700           |                  | 46'700           |                  | 33'883.95           |                     |
| 213.315.00 | Unterhalt Lehrmittel, Einrichtungen              | 6'750            |                  | 5'250            |                  | 5'796.85            |                     |
| 213.315.01 | Wartung ICT                                      | 13'100           |                  | 6'500            |                  | 11'649.90           |                     |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde                  | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 213.317.00 | Spesen, Schülerabos   | 1'200            |                | 1'500            |                | 845.20            |                   |
| 213.318.02 | Porti, Telefon  | 2'100            |                | 2'000            |                | 12'367.80         |                   |
| 213.352.00 | Beiträge an andere Gemeinden (Talentkl.)                          |                  |                | 26'900           |                | 40'685.00         |                   |
| 213.394.00 | Verrechner Personal aufwand                                       | 10'000           |                | 10'000           |                | 8'820.00          |                   |
| 213.395.00 | Anteil Soziallasten   | 286'700          |                | 277'000          |                | 295'318.15        |                   |
| 213.436.00 | Rückerstattungen  |                  | 21'250         |                  | 19'900         |                   | 66'776.80         |
| 213.452.00 | Beiträge von Greppen und Vitznau                                  |                  | 1'144'000      |                  | 954'000        |                   | 1'098'000.00      |
| 213.461.00 | Kantonsbeitrag  |                  | 340'500        |                  | 308'300        |                   | 344'829.80        |
| <b>214</b> | <b>Musikschule der Seegemeinden<br/>Nettoergebnis</b>             | <b>769'400</b>   | <b>530'450</b> | <b>744'500</b>   | <b>524'800</b> | <b>785'961.21</b> | <b>533'020.50</b> |
|            |   |                  | <b>238'950</b> |                  | <b>219'700</b> |                   | <b>252'940.71</b> |
| 214.300.00 | Musikschulkommission  | 14'400           |                | 14'100           |                | 15'240.20         |                   |
| 214.301.00 | Besoldung Schulleitung  | 36'100           |                | 33'150           |                | 40'272.85         |                   |
| 214.302.00 | Besoldung Lehrkräfte  | 573'550          |                | 562'500          |                | 583'480.40        |                   |
| 214.309.00 | Übriger Personal aufwand  | 3'500            |                | 4'000            |                | 2'262.90          |                   |
| 214.310.00 | Schulmaterial, Drucksachen  | 10'550           |                | 8'700            |                | 16'013.35         |                   |
| 214.311.00 | Anschaffungen   | 15'200           |                | 12'000           |                | 17'785.10         |                   |
| 214.315.00 | Unterhalt Geräte und Mobilien                                     | 800              |                | 3'250            |                | 715.70            |                   |
| 214.317.00 | Spesenentschädigung   | 2'500            |                | 3'000            |                | 1'121.95          |                   |
| 214.318.02 | Porti, Telefon  | 800              |                | 800              |                | 641.45            |                   |
| 214.318.09 | Übrige Dienstleistungen Dritter                                   | 16'650           |                | 11'400           |                | 12'645.81         |                   |
| 214.352.00 | Beiträge an andere Gemeinden                                      | 5'500            |                | 5'300            |                | 5'500.00          |                   |
| 214.394.00 | Verrechnung IT-Support  | 750              |                |                  |                | 410.00            |                   |
| 214.395.00 | Anteil Soziallasten   | 89'100           |                | 86'300           |                | 89'871.50         |                   |
| 214.433.00 | Schulgeldbeiträge   |                  | 290'000        |                  | 300'000        |                   | 287'249.55        |
| 214.436.00 | Rückerstattungen  |                  | 12'250         |                  | 7'800          |                   | 8'794.85          |
| 214.452.00 | Beiträge von Greppen und Vitznau                                  |                  | 143'200        |                  | 129'000        |                   | 148'176.10        |
| 214.461.00 | Kantonsbeiträge   |                  | 85'000         |                  | 88'000         |                   | 88'800.00         |
| <b>216</b> | <b>Logopädie, Psychomotorik, Schulpsych. Di<br/>Nettoergebnis</b> | <b>114'400</b>   | <b>7'000</b>   | <b>114'900</b>   | <b>7'000</b>   | <b>110'608.15</b> | <b>4'185.00</b>   |
|            |   |                  | <b>107'400</b> |                  | <b>107'900</b> |                   | <b>106'423.15</b> |
| 216.310.00 | Schulmaterial, Drucksachen  | 1'000            |                | 1'000            |                | 953.90            |                   |
| 216.311.00 | Anschaffungen   | 2'800            |                | 2'100            |                |                   |                   |
| 216.317.00 | Spesenentschädigungen   | 500              |                | 500              |                | 473.70            |                   |
| 216.318.02 | Porti und Telefon   | 100              |                | 300              |                | 75.55             |                   |
| 216.352.00 | Beiträge an andere Gemeinden                                      | 110'000          |                | 111'000          |                | 109'105.00        |                   |
| 216.452.00 | Beiträge von Greppen und Vitznau                                  |                  | 7'000          |                  | 7'000          |                   | 4'185.00          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>217</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                       | <b>855'300</b>   | <b>84'800</b>  | <b>867'350</b>   | <b>94'800</b>  | <b>864'423.85</b> | <b>100'276.85</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>770'500</b> |                  | <b>772'550</b> |                   | <b>764'147.00</b> |
| 217.300.00 | Kommissionen                                     | 15'000           |                | 15'000           |                | 14'187.50         |                   |
| 217.301.00 | Besoldungen                                      | 414'000          |                | 414'000          |                | 408'642.25        |                   |
| 217.309.00 | Übriger Personalaufwand                          | 7'000            |                | 7'000            |                | 7'691.10          |                   |
| 217.311.00 | Anschaffungen                                    | 16'500           |                | 7'000            |                | 15'636.05         |                   |
| 217.312.00 | Strom, Heizmaterial, Wasser                      | 120'000          |                | 125'000          |                | 115'104.55        |                   |
| 217.313.00 | Putz- und Verbrauchsmaterial                     | 47'000           |                | 47'000           |                | 46'822.60         |                   |
| 217.314.00 | Baulicher Unterhalt                              | 28'500           |                | 32'500           |                | 41'197.55         |                   |
| 217.315.00 | Unterhalt Geräte und Mobilien                    | 53'900           |                | 66'450           |                | 65'858.45         |                   |
| 217.316.00 | Mieten und Näherbaurechte                        | 4'300            |                | 4'300            |                | 4'314.20          |                   |
| 217.317.00 | Spesenentschädigungen                            | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'849.00          |                   |
| 217.318.01 | Sachversicherungen                               | 25'000           |                | 25'000           |                | 22'690.30         |                   |
| 217.318.02 | Porti, Telefon                                   | 15'500           |                | 15'500           |                | 7'480.95          |                   |
| 217.318.04 | Kehricht- und Abwassergebühren                   | 15'000           |                | 15'000           |                | 11'980.10         |                   |
| 217.318.09 | Übrige Dienstleistungen Dritter                  | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'149.90          |                   |
| 217.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 11'200           |                | 11'200           |                | 15'220.00         |                   |
| 217.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 76'400           |                | 76'400           |                | 82'599.35         |                   |
| 217.434.00 | Benützungsgebühren                               |                  | 40'600         |                  | 45'600         |                   | 43'690.20         |
| 217.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 5'000          |                  | 10'000         |                   | 17'386.65         |
| 217.494.00 | Verrechneter Personalaufwand                     |                  | 39'200         |                  | 39'200         |                   | 39'200.00         |
| <b>218</b> | <b>Schulverwaltung</b>                           | <b>442'050</b>   | <b>7'200</b>   | <b>412'050</b>   | <b>3'400</b>   | <b>417'459.10</b> | <b>6'061.85</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>434'850</b> |                  | <b>408'650</b> |                   | <b>411'397.25</b> |
| 218.300.00 | Schulpflege                                      | 35'500           |                | 29'400           |                | 30'287.50         |                   |
| 218.301.00 | Besoldung Sekretariat Schulleitung               | 47'000           |                | 47'000           |                | 49'236.05         |                   |
| 218.302.00 | Besoldung Schulleitung                           | 281'000          |                | 260'900          |                | 263'400.30        |                   |
| 218.309.00 | Übriger Personalaufwand                          | 6'000            |                | 6'000            |                | 4'166.50          |                   |
| 218.310.00 | Büromaterial, Drucksachen                        | 1'000            |                | 200              |                | 720.80            |                   |
| 218.315.00 | Unterhalt Mobilien                               | 4'000            |                |                  |                | 2'354.85          |                   |
| 218.317.00 | Spesen   | 3'600            |                | 3'600            |                | 3'667.60          |                   |
| 218.319.00 | Mitgliederbeiträge                               | 950              |                | 950              |                | 950.00            |                   |
| 218.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 63'000           |                | 64'000           |                | 62'675.50         |                   |
| 218.436.00 | Rückerstattungen, Kinderzulagen                  |                  | 7'200          |                  | 3'400          |                   | 6'061.85          |
| <b>219</b> | <b>Volksschule, Allgemeines</b>                  | <b>479'250</b>   | <b>101'150</b> | <b>420'850</b>   | <b>90'600</b>  | <b>376'470.40</b> | <b>93'167.85</b>  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>378'100</b> |                  | <b>330'250</b> |                   | <b>283'302.55</b> |
| 219.302.00 | Schulsozialarbeit und Betreuung                  | 71'450           |                | 60'950           |                | 60'012.75         |                   |
| 219.309.00 | Übriger Personalaufwand                          | 41'350           |                | 49'350           |                | 39'295.10         |                   |
| 219.310.00 | Schulmaterial, Drucksachen                       | 5'000            |                | 4'500            |                | 6'930.15          |                   |
| 219.311.00 | Anschaffungen Mobiliar und Turnmaterial          | 6'000            |                | 5'000            |                | 7'372.95          |                   |
| 219.315.00 | Unterhalt Geräte und Mobilien                    | 6'200            |                | 6'200            |                | 2'687.00          |                   |
| 219.317.01 | Sportwoche, Schulsfahrten, Eisfeld               | 17'250           |                | 17'750           |                | 9'647.30          |                   |
| 219.317.02 | Beitrag an Ferienlager                           | 15'000           |                | 15'000           |                | 15'000.00         |                   |
| 219.317.03 | Schulreisen                                      | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 219.318.01 | Haftpflichtversicherungen                        | 7'000            |                | 7'000            |                | 6'953.15          |                   |
| 219.318.02 | Porti, Telefon, TV-Gebühren                      | 3'300            |                | 3'000            |                | 3'246.60          |                   |
| 219.318.07 | Schulergänzende Betreuung                        | 142'700          |                | 89'600           |                | 68'219.25         |                   |
| 219.318.08 | Schülertransporte                                | 100'000          |                | 100'000          |                | 101'800.00        |                   |
| 219.318.09 | DL Dritter, Fotokopieraufwand                    | 35'000           |                | 35'000           |                | 29'020.35         |                   |
| 219.319.00 | Kunstmuseum Luzern                               | 800              |                | 800              |                | 800.00            |                   |
| 219.390.00 | Verrechnung Schulschwimmen                       | 12'000           |                | 12'000           |                | 12'000.00         |                   |
| 219.390.01 | Beitrag Bibliothek                               | 4'000            |                | 4'000            |                | 4'000.00          |                   |
| 219.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 11'200           |                | 9'700            |                | 9'485.80          |                   |
| 219.433.00 | Elternbeiträge Tagesstrukturen                   |                  | 43'000         |                  | 43'250         |                   | 51'119.65         |
| 219.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 1'500          |                  | 6'000          |                   | 1'411.90          |
| 219.461.00 | Kantonsbeitrag                                   |                  | 55'650         |                  | 40'350         |                   | 40'636.30         |
| 219.484.00 | Entnahme aus Schulreisefonds Hofmann             |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                   |                   |
| <b>220</b> | <b>Sonderschulung</b>                            | <b>525'200</b>   | <b>6'350</b>   | <b>524'950</b>   | <b>10'600</b>  | <b>509'493.60</b> | <b>34'840.40</b>  |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>518'850</b> |                  | <b>514'350</b> |                   | <b>474'653.20</b> |
| 220.302.00 | Besoldung Lehrkräfte                             | 5'100            |                | 8'550            |                | 9'234.30          |                   |
| 220.310.00 | Schulmaterial                                    | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'555.15          |                   |
| 220.361.00 | Finanzierungspool Sonderschulung                 | 517'650          |                | 513'300          |                | 497'016.00        |                   |
| 220.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 950              |                | 1'600            |                | 1'688.15          |                   |
| 220.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 100            |                  | 100            |                   | 132.05            |
| 220.461.00 | Kantonsbeitrag IS                                |                  | 6'250          |                  | 10'500         |                   | 34'708.35         |
| <b>250</b> | <b>Kantonsschule</b>                             | <b>555'000</b>   |                | <b>465'500</b>   |                | <b>450'000.00</b> |                   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>555'000</b> |                  | <b>465'500</b> |                   | <b>450'000.00</b> |
| 250.351.00 | Schulgeld an den Kanton                          | 555'000          |                | 465'000          |                | 450'000.00        |                   |
| 250.365.00 | Schulgeld an Private Schulen/Institution         |                  |                | 500              |                |                   |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>290</b> | <b>Übriges Bildungswesen</b>                     | <b>1'600</b>     |                  | <b>1'200</b>     |                  | <b>1'600.00</b>     | <b>577.75</b>       |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>1'600</b>     |                  | <b>1'200</b>     |                     | <b>1'022.25</b>     |
| 290.365.00 | Erwachsenenbildung                               | 1'600            |                  | 1'200            |                  | 1'600.00            |                     |
| 290.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 577.75              |
| <b>3</b>   | <b>Kultur, Freizeit</b>                          | <b>1'784'850</b> | <b>635'550</b>   | <b>1'867'700</b> | <b>645'950</b>   | <b>1'845'346.55</b> | <b>658'110.72</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>1'149'300</b> |                  | <b>1'221'750</b> |                     | <b>1'187'235.83</b> |
| <b>300</b> | <b>Kulturförderung</b>                           | <b>164'350</b>   | <b>8'000</b>     | <b>246'200</b>   | <b>8'000</b>     | <b>147'259.15</b>   | <b>8'068.00</b>     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>156'350</b>   |                  | <b>238'200</b>   |                     | <b>139'191.15</b>   |
| 300.300.00 | Personalaufwand Bibliothek                       | 17'000           |                  | 17'000           |                  | 15'185.20           |                     |
| 300.310.00 | Sachaufwendungen                                 | 35'000           |                  | 24'500           |                  | 22'769.70           |                     |
| 300.311.00 | Anschaffungen                                    | 4'000            |                  | 6'000            |                  | 12'114.00           |                     |
| 300.311.01 | Sachaufwand Bibliothek                           | 10'700           |                  | 10'000           |                  | 11'034.85           |                     |
| 300.315.00 | Unterhalt Mobilien                               | 750              |                  | 750              |                  | 426.10              |                     |
| 300.318.01 | Haftpflichtversicherungen                        | 400              |                  | 400              |                  | 422.90              |                     |
| 300.318.02 | Telefon Bibliothek                               | 600              |                  | 600              |                  | 595.35              |                     |
| 300.318.03 | Bundesfeier                                      | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 13'387.10           |                     |
| 300.318.04 | Jungbürgerfeier                                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'383.70            |                     |
| 300.318.05 | 900 Jahre Weggis                                 |                  |                  | 100'000          |                  |                     |                     |
| 300.319.00 | Verbandsbeiträge                                 | 250              |                  | 250              |                  | 220.00              |                     |
| 300.365.00 | Beiträge an kulturelle Vereine                   | 79'950           |                  | 70'000           |                  | 67'844.00           |                     |
| 300.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 700              |                  | 1'700            |                  | 876.25              |                     |
| 300.434.01 | Einnahmen Bibliothek                             |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                     | 3'688.10            |
| 300.435.00 | Verkaufserlös                                    |                  | 500              |                  | 500              |                     | 130.00              |
| 300.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 249.90              |
| 300.490.01 | Bibliotheksbeitrag Schule                        |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 4'000.00            |
| <b>320</b> | <b>Kommunikation</b>                             | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>23'956.55</b>    |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                     | <b>23'956.55</b>    |
| 320.310.00 | Interne und externe Information                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 23'956.55           |                     |
| <b>330</b> | <b>Parkanlagen, Wanderwege</b>                   | <b>526'600</b>   | <b>11'600</b>    | <b>490'700</b>   | <b>11'600</b>    | <b>536'773.60</b>   | <b>13'709.90</b>    |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>515'000</b>   |                  | <b>479'100</b>   |                     | <b>523'063.70</b>   |
| 330.300.00 | Wanderwegkommission                              | 10'500           |                  | 10'500           |                  | 7'725.00            |                     |
| 330.311.00 | Anschaffungen                                    | 18'000           |                  | 25'300           |                  | 7'678.80            |                     |
| 330.312.00 | Wasser, Strom                                    | 13'200           |                  | 4'200            |                  | 10'441.40           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 330.313.00 | Verbrauchsmaterial                               | 7'000            |                | 7'000            |                | 4'327.05          |                   |
| 330.314.00 | Betreuung der Anlagen                            | 124'000          |                | 124'000          |                | 119'589.00        |                   |
| 330.314.01 | Weitere Aufwendungen                             | 88'900           |                | 80'900           |                | 111'134.60        |                   |
| 330.315.00 | Unterhalt Mobilien                               | 5'000            |                | 3'500            |                | 4'503.15          |                   |
| 330.316.00 | Miet- und Benützungsgebühren                     | 200              |                | 200              |                | 193.80            |                   |
| 330.317.00 | Spesen   | 500              |                | 1'200            |                | 156.30            |                   |
| 330.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'039.00          |                   |
| 330.318.02 | Telefon  | 300              |                | 300              |                | 304.20            |                   |
| 330.318.09 | Dienstleistungen Dritter                         | 5'400            |                |                  |                | 5'700.00          |                   |
| 330.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 250'000          |                | 230'000          |                | 262'100.00        |                   |
| 330.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 1'100            |                | 1'100            |                | 881.30            |                   |
| 330.427.00 | Benützungsgebühren                               |                  | 1'300          |                  | 1'300          |                   | 9'950.00          |
| 330.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 10'300         |                  | 10'300         |                   | 3'759.90          |
| <b>340</b> | <b>Sport<br/>Nettoergebnis</b>                   | <b>405'100</b>   | <b>2'500</b>   | <b>431'250</b>   | <b>2'500</b>   | <b>465'184.22</b> | <b>2'500.00</b>   |
|            |  |                  | <b>402'600</b> |                  | <b>428'750</b> |                   | <b>462'684.22</b> |
| 340.301.00 | Löhne  | 8'000            |                | 10'000           |                | 5'183.75          |                   |
| 340.311.00 | Anschaffungen                                    | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'333.50          |                   |
| 340.312.00 | Wasser, Strom                                    | 18'500           |                | 12'000           |                | 8'378.15          |                   |
| 340.313.00 | Verbrauchsmaterial                               | 500              |                | 500              |                | 100.00            |                   |
| 340.314.00 | Baulicher Unterhalt                              | 9'500            |                | 9'500            |                | 59'425.80         |                   |
| 340.316.00 | Baurechtszins Tennisplatz                        | 15'500           |                | 15'500           |                | 15'498.00         |                   |
| 340.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 800              |                | 1'000            |                | 734.00            |                   |
| 340.318.04 | Kehricht- und Abwassergebühren                   | 4'500            |                | 2'500            |                | 1'537.10          |                   |
| 340.318.09 | Dienstleistungen Dritter                         |                  |                |                  |                | 4'607.85          |                   |
| 340.363.00 | Betriebsbeitrag an Lido                          | 289'550          |                | 321'850          |                | 308'908.07        |                   |
| 340.365.01 | Beiträge an Sportvereine                         | 36'600           |                | 36'600           |                | 33'646.95         |                   |
| 340.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 14'800           |                | 14'800           |                | 20'300.00         |                   |
| 340.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 850              |                | 1'000            |                | 531.05            |                   |
| 340.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 2'500          |                  | 2'500          |                   | 2'500.00          |
| <b>345</b> | <b>Lido und Hallenbad (Spezialfinanzierung)</b>  | <b>541'350</b>   | <b>541'350</b> | <b>574'650</b>   | <b>574'650</b> | <b>587'222.17</b> | <b>587'222.17</b> |
| 345.301.00 | Besoldungen Badbetreuung                         | 198'000          |                | 185'000          |                | 206'769.85        |                   |
| 345.309.00 | Übriger Personalaufwand                          | 3'500            |                | 3'500            |                | 544.60            |                   |
| 345.310.00 | Büromaterial, Drucksachen, Werbung               | 2'000            |                | 2'000            |                | 3'520.75          |                   |
| 345.311.00 | Anschaffungen                                    | 16'000           |                | 35'500           |                | 8'992.00          |                   |
| 345.312.00 | Wasser, Strom, usw.                              | 90'600           |                | 100'600          |                | 76'427.70         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |               | Voranschlag 2016 |               | Rechnung 2015    |                  |
|------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 345.313.00 | Verbrauchsmaterial                               | 25'000           |               | 25'000           |               | 25'508.15        |                  |
| 345.314.00 | Baulicher Unterhalt                              | 20'000           |               | 54'500           |               | 73'666.00        |                  |
| 345.315.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte                    | 21'950           |               | 20'950           |               | 29'924.25        |                  |
| 345.316.00 | Benützungsgebühren                               | 200              |               | 200              |               | 198.00           |                  |
| 345.317.00 | Spesenentschädigungen                            | 8'200            |               | 7'000            |               | 7'620.45         |                  |
| 345.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 4'000            |               | 4'500            |               | 3'564.85         |                  |
| 345.318.02 | Telefon  | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'183.90         |                  |
| 345.318.04 | Kehricht- und Abwassergebühren                   | 38'000           |               | 38'000           |               | 34'367.75        |                  |
| 345.318.09 | Dienstleistungen Dritter                         | 7'800            |               | 3'800            |               | 7'770.80         |                  |
| 345.331.00 | Abschreibungen                                   | 25'200           |               | 25'200           |               | 25'874.82        |                  |
| 345.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 35'000           |               | 25'000           |               | 36'030.00        |                  |
| 345.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 31'900           |               | 29'900           |               | 33'028.30        |                  |
| 345.396.00 | Verrechnete Zinsen                               | 12'000           |               | 12'000           |               | 11'230.00        |                  |
| 345.427.00 | Pacht- und Mieteinnahmen                         |                  | 3'000         |                  | 3'000         |                  | 2'750.00         |
| 345.434.00 | Eintritte und Benützungsgebühren                 |                  | 180'000       |                  | 180'000       |                  | 174'665.30       |
| 345.434.02 | Regionales Schulschwimmen                        |                  | 22'000        |                  | 23'000        |                  | 21'759.30        |
| 345.434.03 | Gästebaden                                       |                  | 30'000        |                  | 30'000        |                  | 36'841.55        |
| 345.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 4'800         |                  | 4'800         |                  | 30'297.95        |
| 345.463.00 | Zuschuss der Gemeinde                            |                  | 289'550       |                  | 321'850       |                  | 308'908.07       |
| 345.490.00 | Schulschwimmen Weggis                            |                  | 12'000        |                  | 12'000        |                  | 12'000.00        |
| <b>350</b> | <b>Jugendarbeit</b>                              | <b>117'450</b>   | <b>72'100</b> | <b>94'900</b>    | <b>49'200</b> | <b>84'950.86</b> | <b>46'610.65</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>45'350</b> |                  | <b>45'700</b> |                  | <b>38'340.21</b> |
| 350.301.00 | Besoldungen                                      | 89'800           |               | 63'500           |               | 55'756.85        |                  |
| 350.309.00 | Übriger Personalaufwand                          | 500              |               | 2'000            |               | 240.00           |                  |
| 350.310.00 | Drucksachen                                      | 2'000            |               | 1'500            |               | 976.45           |                  |
| 350.311.00 | Anschaffungen                                    | 2'500            |               | 2'500            |               | 2'934.60         |                  |
| 350.315.00 | Unterhalt Geräte und Mobilien                    | 250              |               | 150              |               | 218.25           |                  |
| 350.316.00 | Mieten   | 4'100            |               | 4'100            |               | 4'031.00         |                  |
| 350.317.00 | Spesenentschädigungen                            | 1'000            |               | 1'000            |               | 801.80           |                  |
| 350.318.01 | Haftpflichtversicherungen                        | 100              |               | 100              |               | 64.70            |                  |
| 350.318.02 | Porti, Telefon                                   | 1'000            |               | 1'150            |               | 926.65           |                  |
| 350.319.00 | Übriger Sachaufwand                              | 5'000            |               | 7'500            |               | 9'031.46         |                  |
| 350.394.00 | Verrechnung IT-Support                           | 600              |               |                  |               | 620.00           |                  |
| 350.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 10'600           |               | 11'400           |               | 9'349.10         |                  |
| 350.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 500           |                  | 3'200         |                  | 3'370.50         |
| 350.452.00 | Beiträge von anderen Gemeinden                   |                  | 71'600        |                  | 46'000        |                  | 43'240.15        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015       |                   |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>4</b>   | <b>Gesundheit</b>                                | <b>1'535'550</b> | <b>517'300</b>   | <b>1'503'500</b> | <b>529'000</b> | <b>1'459'163.95</b> | <b>509'268.45</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>1'018'250</b> |                  | <b>974'500</b> |                     | <b>949'895.50</b> |
| <b>410</b> | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>                  | <b>762'000</b>   |                  | <b>740'000</b>   |                | <b>690'550.40</b>   |                   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>762'000</b>   |                  | <b>740'000</b> |                     | <b>690'550.40</b> |
| 410.362.01 | Pflegefinanzierung auswärts                      | 100'000          |                  | 75'000           |                | 62'122.20           |                   |
| 410.365.01 | Pflegefinanzierung                               | 660'000          |                  | 660'000          |                | 627'134.60          |                   |
| 410.365.02 | Pflegefinanzierung (Akut-Übergangspflege)        | 2'000            |                  | 5'000            |                | 1'293.60            |                   |
| <b>440</b> | <b>Spitex der Seegemeinden</b>                   | <b>735'450</b>   | <b>517'300</b>   | <b>727'100</b>   | <b>529'000</b> | <b>733'138.25</b>   | <b>509'268.45</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>218'150</b>   |                  | <b>198'100</b> |                     | <b>223'869.80</b> |
| 440.301.00 | Besoldungen                                      | 362'700          |                  | 365'000          |                | 365'703.00          |                   |
| 440.308.00 | Entschädigungen an Externe                       | 9'000            |                  | 11'000           |                | 8'517.30            |                   |
| 440.309.00 | Übriger Personalaufwand                          | 10'000           |                  | 10'000           |                | 9'708.35            |                   |
| 440.310.00 | Büromaterial, Drucksachen, Inserate              | 3'500            |                  | 4'000            |                | 3'773.00            |                   |
| 440.311.00 | Anschaffungen                                    | 10'000           |                  | 10'000           |                | 2'053.55            |                   |
| 440.312.00 | Wasser, Energie                                  | 3'000            |                  | 3'000            |                | 2'612.10            |                   |
| 440.313.00 | Pflegerisches Verbrauchsmaterial                 | 3'000            |                  | 3'000            |                | 3'454.30            |                   |
| 440.313.01 | Aufwand von fertigen Mahlzeiten                  | 32'000           |                  | 36'000           |                | 31'892.00           |                   |
| 440.315.00 | Unterhalt Mobilien                               | 13'000           |                  | 12'500           |                | 12'017.85           |                   |
| 440.316.00 | Miet- und Benützungsgebühren                     | 20'000           |                  | 20'000           |                | 19'420.40           |                   |
| 440.317.00 | Spesenentschädigungen                            | 6'500            |                  | 6'000            |                | 6'139.55            |                   |
| 440.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 3'300            |                  | 3'300            |                | 3'351.90            |                   |
| 440.318.02 | Telefon, Telefax, Porti                          | 2'000            |                  | 2'000            |                | 3'376.80            |                   |
| 440.318.03 | Werbung und Oeffentlichkeitsarbeit               | 1'500            |                  | 1'500            |                | 924.00              |                   |
| 440.318.09 | Dienstleistungen Dritter                         | 12'000           |                  | 8'000            |                | 14'264.60           |                   |
| 440.352.00 | Stadt Luzern, Mütter- und Väterberatung          | 20'000           |                  | 20'000           |                | 23'739.00           |                   |
| 440.364.01 | Pflegefinanzierung Spitex                        | 145'000          |                  | 140'000          |                | 159'015.85          |                   |
| 440.365.00 | Beiträge an Private Institutionen                | 12'000           |                  | 9'000            |                | 7'922.10            |                   |
| 440.394.00 | Verrechnung IT-Support                           | 1'500            |                  |                  |                | 1'960.00            |                   |
| 440.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 65'450           |                  | 62'800           |                | 53'292.60           |                   |
| 440.432.00 | Erträge aus Leistungen für Pflege usw.           |                  | 450'000          |                  | 420'000        |                     | 452'880.15        |
| 440.434.01 | Ertrag aus Vermietung Krankenmobilen             |                  | 2'300            |                  | 3'000          |                     | 2'302.00          |
| 440.434.02 | Ertrag Mahlzeitendienst                          |                  | 40'000           |                  | 40'000         |                     | 40'902.00         |
| 440.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  |                  |                  |                |                     | 1'354.65          |
| 440.452.00 | Beiträge Greppen, Vitznau und Kirchgem.          |                  | 25'000           |                  | 66'000         |                     | 11'829.65         |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>450</b> | <b>Krankheitsbekämpfung</b>                      | <b>11'300</b>    |                  | <b>10'100</b>    |                  | <b>11'029.20</b>    |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>11'300</b>    |                  | <b>10'100</b>    |                     | <b>11'029.20</b>    |
| 450.365.00 | Beitrag an Sozial-Beratungszentren               | 11'300           |                  | 10'100           |                  | 11'029.20           |                     |
| <b>460</b> | <b>Schularzt und Schulzahnarzt</b>               | <b>22'400</b>    |                  | <b>22'400</b>    |                  | <b>18'934.10</b>    |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>22'400</b>    |                  | <b>22'400</b>    |                     | <b>18'934.10</b>    |
| 460.301.00 | Untersuchungskosten                              | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 18'008.85           |                     |
| 460.313.00 | Verbrauchsmaterial                               | 200              |                  | 200              |                  | 265.25              |                     |
| 460.317.00 | Spesenentschädigung                              | 200              |                  | 200              |                  | 195.10              |                     |
| 460.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 464.90              |                     |
| <b>470</b> | <b>Lebensmittel-, Fleisch- u. Pilzkontrolle</b>  | <b>1'100</b>     |                  | <b>1'100</b>     |                  | <b>3'102.00</b>     |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>1'100</b>     |                  | <b>1'100</b>     |                     | <b>3'102.00</b>     |
| 470.318.09 | Dienstleistungen Dritter                         | 1'100            |                  | 1'100            |                  | 3'102.00            |                     |
| <b>490</b> | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>                  | <b>3'300</b>     |                  | <b>2'800</b>     |                  | <b>2'410.00</b>     |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>3'300</b>     |                  | <b>2'800</b>     |                     | <b>2'410.00</b>     |
| 490.318.09 | Dienstleistungen Dritter                         | 800              |                  | 800              |                  | 800.00              |                     |
| 490.365.00 | Beiträge an Private Institutionen                | 2'500            |                  | 2'000            |                  | 1'610.00            |                     |
| <b>5</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt</b>                         | <b>3'363'900</b> | <b>124'500</b>   | <b>3'367'000</b> | <b>177'400</b>   | <b>3'220'712.94</b> | <b>312'565.76</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>3'239'400</b> |                  | <b>3'189'600</b> |                     | <b>2'908'147.18</b> |
| <b>501</b> | <b>AHV-Zweigstelle</b>                           | <b>20'100</b>    | <b>9'500</b>     | <b>20'500</b>    | <b>10'000</b>    | <b>20'020.00</b>    | <b>9'665.00</b>     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>10'600</b>    |                  | <b>10'500</b>    |                     | <b>10'355.00</b>    |
| 501.310.00 | Büromaterial, Drucksachen                        | 100              |                  | 500              |                  | 20.00               |                     |
| 501.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| 501.451.00 | Beitrag der kant. Ausgleichskasse                |                  | 9'500            |                  | 10'000           |                     | 9'665.00            |
| <b>520</b> | <b>Krankenversicherung</b>                       | <b>345'800</b>   | <b>500</b>       | <b>390'500</b>   | <b>10'000</b>    | <b>354'629.85</b>   | <b>279.30</b>       |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>345'300</b>   |                  | <b>380'500</b>   |                     | <b>354'350.55</b>   |
| 520.361.00 | Beitrag an den Kanton                            | 345'300          |                  | 375'500          |                  | 345'869.00          |                     |
| 520.365.00 | Nicht einbringliche Prämien                      | 500              |                  | 15'000           |                  | 8'760.85            |                     |
| 520.436.00 | Rückerstattungen Prämien                         |                  | 500              |                  | 10'000           |                     | 279.30              |
| <b>530</b> | <b>Ergänzungsleistungen</b>                      | <b>1'227'100</b> |                  | <b>1'231'100</b> |                  | <b>1'199'735.00</b> |                     |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>1'227'100</b> |                  | <b>1'231'100</b> |                     | <b>1'199'735.00</b> |
| 530.361.00 | Beitrag an den Kanton                            | 1'227'100        |                  | 1'231'100        |                  | 1'199'735.00        |                     |
| <b>531</b> | <b>Familienausgleichskasse</b>                   | <b>17'000</b>    |                  | <b>16'800</b>    |                  | <b>17'655.00</b>    |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>17'000</b>    |                  | <b>16'800</b>    |                     | <b>17'655.00</b>    |
| 531.361.00 | Beiträge an den Kanton                           | 17'000           |                  | 16'800           |                  | 17'655.00           |                     |
| <b>540</b> | <b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>        | <b>40'000</b>    |                  | <b>80'000</b>    |                  | <b>90'938.87</b>    | <b>21'767.70</b>    |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>40'000</b>    |                  | <b>80'000</b>    |                     | <b>69'171.17</b>    |
| 540.362.00 | Chinderhuus                                      | 5'000            |                  |                  |                  | 84'511.97           |                     |
| 540.366.00 | Betreuungsgutscheine                             | 35'000           |                  | 80'000           |                  | 6'426.90            |                     |
| 540.452.00 | Beiträge von Greppen und Vitznau                 |                  |                  |                  |                  |                     | 21'767.70           |
| <b>580</b> | <b>Allgemeine Sozialhilfe</b>                    | <b>1'068'900</b> |                  | <b>1'056'100</b> |                  | <b>1'012'702.85</b> | <b>858.15</b>       |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>1'068'900</b> |                  | <b>1'056'100</b> |                     | <b>1'011'844.70</b> |
| 580.318.01 | Haftpflichtversicherungen                        | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'306.55            |                     |
| 580.318.09 | Dienstleistungen Dritter                         | 15'000           |                  | 16'500           |                  | 31'141.50           |                     |
| 580.361.00 | Heimfinanzierungsbeitrag an Kanton               | 994'400          |                  | 980'900          |                  | 935'500.00          |                     |
| 580.365.00 | Beiträge an Institutionen                        | 58'000           |                  | 57'200           |                  | 44'754.80           |                     |
| 580.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 858.15              |
| <b>581</b> | <b>Gesetzliche Sozialhilfe</b>                   | <b>480'000</b>   | <b>96'100</b>    | <b>500'000</b>   | <b>145'000</b>   | <b>468'123.60</b>   | <b>267'473.41</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>383'900</b>   |                  | <b>355'000</b>   |                     | <b>200'650.19</b>   |
| 581.352.01 | Kostenersatz an andere Gde/Ortsbürger            | 30'000           |                  | 10'000           |                  | 17'089.15           |                     |
| 581.366.01 | Wirtschaftliche Hilfe an Ortsbürger              | 60'000           |                  | 10'000           |                  | 31'580.80           |                     |
| 581.366.02 | Wirtschaftliche Hilfe an Kantonsbürger           | 10'000           |                  | 20'000           |                  | 9'187.00            |                     |
| 581.366.03 | Wirtsch. Hilfe an Bürger and. Kantone            | 220'000          |                  | 270'000          |                  | 246'363.05          |                     |
| 581.366.04 | Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer               | 160'000          |                  | 160'000          |                  | 148'462.15          |                     |
| 581.366.11 | Mutterschaftsbeihilfe                            |                  |                  | 30'000           |                  | 15'441.45           |                     |
| 581.436.01 | Rückerstattungen Ortsbürger                      |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 19'940.66           |
| 581.436.02 | Rückerstattungen Kantonsbürger                   |                  | 1'000            |                  | 5'000            |                     |                     |
| 581.436.03 | Rückerstattungen Bürger anderer Kantone          |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                     | 91'256.40           |
| 581.436.04 | Rückerstattungen Ausländer                       |                  | 10'000           |                  | 50'000           |                     | 153'953.55          |
| 581.436.11 | Rückerstattung Mutterschaftsbeihilfe             |                  | 100              |                  | 5'000            |                     | 2'322.80            |
| <b>582</b> | <b>Alimenteninkasso / Bevorschussung</b>         | <b>82'000</b>    | <b>18'400</b>    | <b>72'000</b>    | <b>12'400</b>    | <b>56'907.77</b>    | <b>12'522.20</b>    |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>63'600</b>    |                  | <b>59'600</b>    |                     | <b>44'385.57</b>    |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 582.318.04 | Betriebskosten                                   | 1'000            |                  | 2'000            |                  | 35.30               |                     |
| 582.366.01 | Alimentenbevorschussung                          | 65'000           |                  | 60'000           |                  | 46'920.00           |                     |
| 582.366.02 | Alimentenzahlungen                               | 16'000           |                  | 10'000           |                  | 9'952.47            |                     |
| 582.436.01 | Rückerstattung Alimentenbevorschussung           |                  | 2'400            |                  | 2'400            |                     | 2'600.00            |
| 582.436.02 | Eingang von Alimenten                            |                  | 16'000           |                  | 10'000           |                     | 9'922.20            |
| <b>589</b> | <b>übrige Fürsorge / Flüchtlingswesen</b>        | <b>83'000</b>    |                  |                  |                  |                     |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>83'000</b>    |                  |                  |                     |                     |
| 589.351.00 | Entschädigung an Kanton                          | 73'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 589.365.00 | Beiträge an private Institutionen                | 10'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>6</b>   | <b>Verkehr</b>                                   | <b>2'312'750</b> | <b>939'100</b>   | <b>2'365'100</b> | <b>881'100</b>   | <b>2'339'820.11</b> | <b>984'250.15</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>1'373'650</b> |                  | <b>1'484'000</b> |                     | <b>1'355'569.96</b> |
| <b>620</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                          | <b>1'202'550</b> | <b>610'600</b>   | <b>1'236'900</b> | <b>552'600</b>   | <b>1'237'372.71</b> | <b>664'561.65</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>591'950</b>   |                  | <b>684'300</b>   |                     | <b>572'811.06</b>   |
| 620.301.00 | Besoldungen                                      | 685'000          |                  | 690'600          |                  | 678'343.30          |                     |
| 620.309.00 | Übriger Personalaufwand                          | 15'000           |                  | 7'000            |                  | 15'862.45           |                     |
| 620.310.00 | Büromaterial, Drucksachen                        | 1'500            |                  | 2'000            |                  | 982.50              |                     |
| 620.311.00 | Anschaffungen                                    | 15'000           |                  | 25'000           |                  | 13'847.60           |                     |
| 620.312.00 | Wasser, Strom, Heizmaterial                      | 15'800           |                  | 15'800           |                  | 13'998.30           |                     |
| 620.313.00 | Verbrauchsmaterial                               | 75'000           |                  | 75'000           |                  | 68'917.15           |                     |
| 620.314.00 | Baulicher Unterhalt                              | 49'000           |                  | 74'500           |                  | 70'228.41           |                     |
| 620.314.07 | Sicherheitsmassnahmen Strassen                   | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 19'770.60           |                     |
| 620.315.00 | Unterhalt Maschinen und Gerätschaften            | 51'400           |                  | 51'400           |                  | 89'668.15           |                     |
| 620.316.00 | Miet- und Benützungskosten                       | 16'600           |                  | 16'600           |                  | 15'588.75           |                     |
| 620.317.00 | Spesenentschädigungen                            | 10'400           |                  | 10'400           |                  | 8'704.15            |                     |
| 620.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 18'672.75           |                     |
| 620.318.02 | Porti, Telefon                                   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'861.85            |                     |
| 620.318.04 | Motorfahrzeug-Gebühren/Abwassergebühren          | 48'000           |                  | 45'000           |                  | 47'463.30           |                     |
| 620.318.09 | Dienstleistungen Dritter                         | 58'000           |                  | 68'000           |                  | 47'441.25           |                     |
| 620.365.00 | Beiträge an Privatstrassen                       | 100              |                  | 100              |                  | 66.00               |                     |
| 620.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     |                  |                  |                  |                  | 50.00               |                     |
| 620.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 122'750          |                  | 116'500          |                  | 124'906.20          |                     |
| 620.427.00 | Mieteinnahmen                                    |                  | 8'500            |                  | 8'500            |                     | 8'429.00            |
| 620.434.00 | Erlös aus Transporte, usw.                       |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 20'640.35           |
| 620.435.00 | Hausnumerierung/Beschilderungen                  |                  | 500              |                  | 500              |                     |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde      | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 620.436.00 | Rückerstattungen, Kinderzulagen, EO                   |                  | 18'000         |                  | 10'000         |                   | 38'996.40         |
| 620.452.00 | Beiträge an Werkdienst                                |                  | 33'000         |                  | 33'000         |                   | 36'465.90         |
| 620.461.00 | Kantonsbeitrag/Verkehrssteuern                        |                  | 130'000        |                  | 130'000        |                   | 140'030.00        |
| 620.490.00 | Verrechneter Sachaufwand                              |                  | 12'000         |                  | 12'000         |                   | 12'000.00         |
| 620.494.00 | Verrechneter Personalaufwand                          |                  | 388'600        |                  | 338'600        |                   | 408'000.00        |
| <b>621</b> | <b>Schnee- / Glatteisbekämpfung<br/>Nettoergebnis</b> | <b>105'600</b>   | <b>1'500</b>   | <b>105'600</b>   | <b>1'500</b>   | <b>115'103.15</b> | <b>3'720.00</b>   |
|            |   |                  | <b>104'100</b> |                  | <b>104'100</b> |                   | <b>111'383.15</b> |
| 621.301.00 | Besoldungen inkl. Externe                             | 2'000            |                | 2'000            |                | 4'000.00          |                   |
| 621.313.00 | Streusalz, Splitt                                     | 15'000           |                | 15'000           |                | 12'636.25         |                   |
| 621.314.00 | Schneeräumung durch Dritte                            | 30'000           |                | 30'000           |                | 30'920.20         |                   |
| 621.315.00 | Unterhalt Fahrzeuge und Geräte                        | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'440.70          |                   |
| 621.390.00 | Verrechneter Sachaufwand                              | 12'000           |                | 12'000           |                | 12'000.00         |                   |
| 621.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                          | 41'400           |                | 41'400           |                | 53'300.00         |                   |
| 621.395.00 | Anteil Soziallasten                                   | 200              |                | 200              |                | 806.00            |                   |
| 621.436.00 | Rückerstattungen Winterdienst                         |                  |                |                  |                |                   | 1'437.50          |
| 621.461.00 | Kantonsbeitrag Trottoirräumung                        |                  | 1'500          |                  | 1'500          |                   | 2'282.50          |
| <b>622</b> | <b>Strassenbeleuchtung<br/>Nettoergebnis</b>          | <b>87'500</b>    |                | <b>107'500</b>   |                | <b>87'183.35</b>  |                   |
|            |   |                  | <b>87'500</b>  |                  | <b>107'500</b> |                   | <b>87'183.35</b>  |
| 622.312.00 | Strom   | 25'000           |                | 25'000           |                | 26'889.95         |                   |
| 622.314.00 | Unterhaltsarbeiten                                    | 62'500           |                | 82'500           |                | 60'293.40         |                   |
| <b>625</b> | <b>Parkraum (Spezialfinanzierung)</b>                 | <b>300'000</b>   | <b>300'000</b> | <b>300'000</b>   | <b>300'000</b> | <b>289'808.50</b> | <b>289'808.50</b> |
| 625.310.00 | Drucksachen   | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'745.00          |                   |
| 625.311.00 | Anschaffungen   | 16'700           |                | 16'700           |                | 11'671.50         |                   |
| 625.312.00 | Strom, Wasser   | 5'300            |                | 5'300            |                | 4'283.75          |                   |
| 625.314.00 | Baulicher Unterhalt                                   | 152'200          |                | 150'000          |                | 147'913.68        |                   |
| 625.315.00 | Unterhalt Parkuhren                                   | 10'000           |                | 10'000           |                | 9'290.65          |                   |
| 625.316.00 | Baurechtszins   | 8'000            |                | 8'000            |                | 7'259.45          |                   |
| 625.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                   | 3'000            |                | 4'000            |                | 2'986.20          |                   |
| 625.318.04 | ARA- und Kehrichtgebühren                             | 800              |                | 800              |                | 686.80            |                   |
| 625.331.00 | Ordentliche Abschreibungen                            | 63'600           |                | 63'600           |                | 60'161.47         |                   |
| 625.384.00 | Einlage in Spezialfonds                               |                  |                |                  |                | 3'000.00          |                   |
| 625.396.00 | Verrechnete Zinsen                                    | 35'400           |                | 36'600           |                | 37'810.00         |                   |
| 625.434.00 | Einnahmen Parkgebühren Aussenplätze                   |                  | 300'000        |                  | 300'000        |                   | 289'808.50        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>650</b> | <b>Regionalverkehr</b>                           | <b>617'000</b>   | <b>27'000</b>    | <b>615'000</b>   | <b>27'000</b>    | <b>610'252.40</b>   | <b>26'160.00</b>    |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>590'000</b>   |                  | <b>588'000</b>   |                     | <b>584'092.40</b>   |
| 650.364.00 | Beitrag an öffentlichen Verkehr                  | 590'000          |                  | 588'000          |                  | 583'652.40          |                     |
| 650.366.00 | GA Flexi Abo                                     | 27'000           |                  | 27'000           |                  | 26'600.00           |                     |
| 650.435.00 | Verkauf GA Flexi Abo                             |                  | 27'000           |                  | 27'000           |                     | 26'160.00           |
| <b>660</b> | <b>Schifffahrt</b>                               | <b>100</b>       |                  | <b>100</b>       |                  | <b>100.00</b>       |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>100</b>       |                  | <b>100</b>       |                     | <b>100.00</b>       |
| 660.365.00 | Beitrag an die SGV                               | 100              |                  | 100              |                  | 100.00              |                     |
| <b>7</b>   | <b>Umwelt, Raumordnung</b>                       | <b>2'469'750</b> | <b>2'218'400</b> | <b>2'492'950</b> | <b>2'244'400</b> | <b>3'136'364.48</b> | <b>2'825'304.18</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>251'350</b>   |                  | <b>248'550</b>   |                     | <b>311'060.30</b>   |
| <b>705</b> | <b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>    | <b>596'500</b>   | <b>596'500</b>   | <b>606'500</b>   | <b>606'500</b>   | <b>675'227.33</b>   | <b>675'227.33</b>   |
| 705.301.00 | Besoldungen                                      | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 5'710.00            |                     |
| 705.309.00 | Übriger Personalaufwand                          |                  |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 705.310.00 | Büromaterial, Drucksachen                        | 500              |                  | 500              |                  | 354.00              |                     |
| 705.311.00 | Anschaffungen (Zähler, Mobilien)                 | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 6'216.00            |                     |
| 705.312.00 | Strom  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'855.90           |                     |
| 705.313.00 | Verbrauchsmaterial                               | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 775.90              |                     |
| 705.314.01 | Baulicher Unterhalt (wertvermehrend)             | 45'000           |                  | 50'000           |                  | 75'609.45           |                     |
| 705.314.02 | Baulicher Unterhalt (Instandstellung)            | 40'000           |                  | 50'000           |                  | 56'196.70           |                     |
| 705.315.00 | Unterhalt Mobilien und Geräte                    | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 712.00              |                     |
| 705.316.00 | Benutzungskosten                                 | 2'800            |                  | 2'800            |                  | 2'798.00            |                     |
| 705.317.00 | Spesenentschädigungen                            | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'649.35            |                     |
| 705.318.00 | Dienstleistungen Dritter                         | 5'000            |                  | 10'000           |                  | 4'080.85            |                     |
| 705.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 12'500           |                  | 12'000           |                  | 12'359.65           |                     |
| 705.318.02 | Porti, Telefon                                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'753.15            |                     |
| 705.318.04 | Nachführung Leitungskataster/Abwassergeb         | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 11'274.00           |                     |
| 705.318.09 | Übrige Dienstleistungen                          | 120'000          |                  | 120'000          |                  | 139'792.85          |                     |
| 705.319.00 | Übriger Sachaufwand                              | 1'700            |                  | 1'700            |                  | 1'590.95            |                     |
| 705.331.00 | Ordentliche Abschreibungen                       | 124'000          |                  | 120'000          |                  | 121'105.73          |                     |
| 705.352.01 | Beitrag an WV Rigi Kaltbad                       | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 705.390.00 | Verrechneter Sachaufwand                         | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000.00           |                     |
| 705.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 705.395.00 | Anteil Soziallasten                              |                  |                  |                  |                  | 2.85                |                     |
| 705.396.00 | Verrechnete Zinsen                               | 104'000          |                  | 98'000           |                  | 98'390.00           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 705.427.00 | Pachtzinse                                       |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 3'300.00            |
| 705.431.00 | Gebühren für Amtshandlungen                      |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 374.90              |
| 705.435.00 | Wasserzinsen                                     |                  | 590'000          |                  | 600'000          |                     | 578'109.00          |
| 705.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                     | 2'453.45            |
| 705.480.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                 |                  |                  |                  |                  |                     | 90'989.98           |
| <b>715</b> | <b>Abwasserbeseitigung(Spezialfinanzierung)</b>  | <b>1'080'000</b> | <b>1'080'000</b> | <b>1'052'000</b> | <b>1'052'000</b> | <b>1'080'094.20</b> | <b>1'080'094.20</b> |
| 715.300.00 | Delegierte GV ARA                                | 450              |                  | 500              |                  | 455.00              |                     |
| 715.310.00 | Büromaterial, Drucksachen                        |                  |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 715.312.00 | Strom, Wasser                                    | 28'000           |                  | 31'000           |                  | 27'220.55           |                     |
| 715.313.00 | Verbrauchsmaterial                               | 600              |                  | 200              |                  | 591.55              |                     |
| 715.314.01 | Baulicher Unterhalt (wertvermehrend)             | 125'000          |                  | 100'000          |                  | 100'249.75          |                     |
| 715.314.02 | Baulicher Unterhalt (Instandstellung)            | 46'640           |                  | 100'000          |                  |                     |                     |
| 715.315.00 | Reparatur Maschinen und Einrichtungen            | 2'000            |                  | 10'000           |                  | 261.50              |                     |
| 715.317.00 | Spesenentschädigungen                            | 1'000            |                  | 3'800            |                  | 976.00              |                     |
| 715.318.00 | Dienstleistungen Dritter                         | 5'000            |                  | 10'000           |                  | 4'080.85            |                     |
| 715.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 5'000            |                  | 6'000            |                  | 4'915.50            |                     |
| 715.318.02 | Telefon  | 1'260            |                  | 500              |                  | 502.70              |                     |
| 715.318.04 | Nachführung Leitungskataster                     | 10'000           |                  | 15'000           |                  | 9'034.15            |                     |
| 715.318.09 | Kanalreinigungen, Arbeiten GV ARA                | 75'000           |                  | 74'000           |                  | 72'125.45           |                     |
| 715.352.00 | Betriebskostenbeiträge (Betriebskosten)          | 410'000          |                  | 355'000          |                  | 354'906.00          |                     |
| 715.352.01 | Betriebskostenbeiträge (IR, Abschreib.)          | 335'000          |                  | 295'000          |                  | 290'377.65          |                     |
| 715.380.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                   |                  |                  | 15'400           |                  | 154'387.15          |                     |
| 715.390.00 | Verrechneter Sachaufwand                         | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000.00           |                     |
| 715.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 715.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 50               |                  | 100              |                  | 10.40               |                     |
| 715.431.00 | Gebühren für Amtshandlungen                      |                  | 500              |                  | 2'000            |                     | 375.00              |
| 715.434.00 | Betriebsgebühren                                 |                  | 1'030'000        |                  | 1'010'000        |                     | 1'030'985.60        |
| 715.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 4'500            |                  |                  |                     | 4'508.60            |
| 715.496.00 | Verrechnete Zinsen                               |                  | 45'000           |                  | 40'000           |                     | 44'225.00           |
| <b>725</b> | <b>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>   | <b>471'000</b>   | <b>471'000</b>   | <b>515'000</b>   | <b>515'000</b>   | <b>987'925.70</b>   | <b>987'925.70</b>   |
| 725.301.00 | Besoldungen                                      | 170'000          |                  | 170'000          |                  | 171'186.35          |                     |
| 725.309.00 | Übriger Personalaufwand                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 932.65              |                     |
| 725.310.00 | Inserate, Drucksachen                            | 500              |                  | 3'000            |                  | 435.60              |                     |
| 725.311.00 | Anschaffungen                                    | 500              |                  | 5'000            |                  | 351.85              |                     |
| 725.312.00 | Strom, Wasser, Heizmaterial                      | 2'300            |                  | 1'600            |                  | 2'268.40            |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |               | Voranschlag 2016 |               | Rechnung 2015    |                  |
|------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 725.313.00 | Verbrauchsmaterial                               | 4'500            |               | 5'000            |               | 4'228.00         |                  |
| 725.314.00 | Baulicher Unterhalt                              | 5'000            |               | 10'000           |               | 4'955.00         |                  |
| 725.315.00 | Unterhalt Maschinen und Gerätschaften            | 8'000            |               | 10'000           |               | 7'568.80         |                  |
| 725.317.00 | Spesenentschädigung                              | 2'200            |               | 2'000            |               | 2'190.00         |                  |
| 725.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 6'000            |               | 8'000            |               | 5'536.45         |                  |
| 725.318.02 | Telefon, Porti                                   | 1'000            |               | 2'000            |               | 815.10           |                  |
| 725.318.04 | Schwerverkehrsabgabe / ARA                       | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'046.65         |                  |
| 725.318.09 | Dienstleistungen Dritter                         | 110'000          |               | 109'400          |               | 102'927.85       |                  |
| 725.318.10 | Abfuhr Hauskehricht                              | 10'000           |               | 8'000            |               | 7'155.50         |                  |
| 725.318.12 | Grünabfuhr                                       | 5'000            |               | 5'000            |               | 4'188.00         |                  |
| 725.318.15 | Abfuhr Diverses                                  | 10'000           |               | 40'000           |               | 10'464.40        |                  |
| 725.332.02 | zusätzl. Abschreibung Auflösung Reserven         |                  |               |                  |               | 298'556.50       |                  |
| 725.380.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                   |                  |               |                  |               | 239'084.35       |                  |
| 725.390.00 | Verrechneter Sachaufwand                         | 20'000           |               | 20'000           |               | 20'000.00        |                  |
| 725.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 80'000           |               | 80'000           |               | 66'900.00        |                  |
| 725.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 33'000           |               | 33'000           |               | 36'134.25        |                  |
| 725.427.00 | Miete Werkhof REAL                               |                  | 56'000        |                  | 56'000        |                  | 56'500.00        |
| 725.434.10 | Einnahmen Mengengebühren (Wägen, Sack)           |                  |               |                  |               |                  | 1'154.65         |
| 725.434.11 | Einnahmen Grundgebühren                          |                  |               |                  | 300'000       |                  | 327'190.35       |
| 725.434.15 | Einnahmen Diverses                               |                  | 1'000         |                  | 6'000         |                  | 813.95           |
| 725.434.16 | Hotelentsorgung                                  |                  | 34'000        |                  | 30'000        |                  | 34'490.50        |
| 725.436.01 | Rückvergütungen REAL                             |                  | 125'000       |                  | 120'000       |                  | 269'219.75       |
| 725.480.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Bilanz         |                  | 246'000       |                  |               |                  | 298'556.50       |
| 725.496.00 | Verrechnete Zinsen                               |                  | 9'000         |                  | 3'000         |                  |                  |
| <b>740</b> | <b>Bestattungswesen</b>                          | <b>63'100</b>    | <b>20'000</b> | <b>63'100</b>    | <b>20'000</b> | <b>94'712.50</b> | <b>24'393.35</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>43'100</b> |                  | <b>43'100</b> |                  | <b>70'319.15</b> |
| 740.301.00 | Besoldungen                                      | 1'000            |               | 1'000            |               | 900.00           |                  |
| 740.310.00 | Inserate, Drucksachen                            | 500              |               | 500              |               | 316.75           |                  |
| 740.312.00 | Strom, Wasser                                    | 600              |               | 600              |               | 366.05           |                  |
| 740.313.00 | Verbrauchsmaterial                               | 500              |               | 500              |               | 728.30           |                  |
| 740.314.00 | Friedhof-Unterhalt                               | 23'500           |               | 23'500           |               | 53'321.30        |                  |
| 740.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 300              |               | 300              |               | 196.50           |                  |
| 740.318.04 | Kehricht- und Abwassergebühren                   | 1'000            |               | 1'000            |               | 1'059.00         |                  |
| 740.318.09 | Graböffnung, Reinigung                           | 12'500           |               | 12'500           |               | 9'924.60         |                  |
| 740.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     | 23'200           |               | 23'200           |               | 27'900.00        |                  |
| 740.431.00 | Bestattungsgebühren                              |                  | 20'000        |                  | 20'000        |                  | 24'050.00        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 740.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  |                |                  |                |                   | 343.35            |
| <b>750</b> | <b>Naturgefahren<br/>Nettoergebnis</b>           | <b>120'150</b>   | <b>30'000</b>  | <b>113'150</b>   | <b>30'000</b>  | <b>141'024.95</b> | <b>37'399.20</b>  |
|            |  |                  | <b>90'150</b>  |                  | <b>83'150</b>  |                   | <b>103'625.75</b> |
| 750.301.00 | Überwachungsentschädigungen                      |                  |                |                  |                | 1'278.75          |                   |
| 750.314.00 | Überwachungsmassnahmen                           | 120'150          |                | 113'150          |                | 139'640.75        |                   |
| 750.395.00 | Anteil Soziallasten                              |                  |                |                  |                | 105.45            |                   |
| 750.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  |                |                  |                |                   | 1'383.60          |
| 750.461.00 | Subventionen Kanton                              |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                   | 36'015.60         |
| <b>770</b> | <b>Naturschutz<br/>Nettoergebnis</b>             | <b>29'500</b>    |                | <b>62'500</b>    |                | <b>19'078.35</b>  |                   |
|            |  |                  | <b>29'500</b>  |                  | <b>62'500</b>  |                   | <b>19'078.35</b>  |
| 770.319.00 | Mitgliederbeiträge                               | 2'200            |                | 2'200            |                | 1'900.00          |                   |
| 770.366.00 | Naturschutzbeiträge                              | 27'300           |                | 60'300           |                | 17'178.35         |                   |
| <b>780</b> | <b>Übriger Umweltschutz<br/>Nettoergebnis</b>    | <b>69'500</b>    | <b>20'900</b>  | <b>69'500</b>    | <b>20'900</b>  | <b>63'014.65</b>  | <b>20'264.40</b>  |
|            |  |                  | <b>48'600</b>  |                  | <b>48'600</b>  |                   | <b>42'750.25</b>  |
| 780.301.00 | Unterhalt Toilettenanlagen                       | 39'600           |                | 39'600           |                | 40'007.50         |                   |
| 780.312.00 | Wasser, Strom, Heizmaterial                      | 3'300            |                | 3'300            |                | 2'574.80          |                   |
| 780.313.00 | Verbrauchsmaterial                               | 500              |                | 500              |                | 530.40            |                   |
| 780.314.00 | Baulicher Unterhalt                              | 5'000            |                | 5'000            |                | 823.15            |                   |
| 780.315.00 | Reparatur Mobilien und Geräte                    |                  |                |                  |                | 113.15            |                   |
| 780.317.00 | Spesen   | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'632.10          |                   |
| 780.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 400              |                | 400              |                | 168.40            |                   |
| 780.318.04 | Kehricht- und Abwassergebühren                   | 400              |                | 400              |                | 347.40            |                   |
| 780.318.09 | Übrige Dienstleistungen Dritter                  | 12'000           |                | 12'000           |                | 7'331.15          |                   |
| 780.394.00 | Verrechneter Personalaufwand                     |                  |                |                  |                | 2'800.00          |                   |
| 780.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 6'800            |                | 6'800            |                | 6'686.60          |                   |
| 780.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  | 15'900         |                  | 15'900         |                   | 13'700.75         |
| 780.460.00 | Rückverteilung CO2-Abgabe                        |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                   | 6'563.65          |
| <b>790</b> | <b>Raumordnung<br/>Nettoergebnis</b>             | <b>40'000</b>    |                | <b>11'200</b>    |                | <b>75'286.80</b>  |                   |
|            |  |                  | <b>40'000</b>  |                  | <b>11'200</b>  |                   | <b>75'286.80</b>  |
| 790.310.00 | Zonenplanung                                     | 40'000           |                | 11'200           |                | 75'286.80         |                   |
| <b>8</b>   | <b>Volkswirtschaft<br/>Nettoergebnis</b>         | <b>118'900</b>   | <b>346'800</b> | <b>118'800</b>   | <b>351'800</b> | <b>138'200.60</b> | <b>353'310.40</b> |
|            |  | <b>227'900</b>   |                | <b>233'000</b>   |                | <b>215'109.80</b> |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>800</b> | <b>Landwirtschaft</b>                            | <b>61'450</b>    |                | <b>61'350</b>    |                | <b>61'518.30</b>  | <b>160.00</b>     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>61'450</b>  |                  | <b>61'350</b>  |                   | <b>61'358.30</b>  |
| 800.301.00 | Entschädigung an Funktionäre                     | 10'000           |                | 10'000           |                | 11'456.80         |                   |
| 800.317.00 | Spesenentschädigungen                            | 1'000            |                | 1'000            |                | 300.00            |                   |
| 800.318.01 | Haftpflichtversicherungen                        |                  |                |                  |                | 46.15             |                   |
| 800.319.00 | Mitgliederbeiträge                               |                  |                |                  |                | 180.40            |                   |
| 800.361.00 | Tierseuchenkasse                                 | 4'400            |                | 4'300            |                | 4'355.00          |                   |
| 800.366.03 | Beiträge für Hochstammbäume                      | 45'000           |                | 45'000           |                | 45'002.65         |                   |
| 800.395.00 | Anteil Soziallasten                              | 1'050            |                | 1'050            |                | 177.30            |                   |
| 800.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  |                |                  |                |                   | 160.00            |
| <b>810</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                           | <b>13'000</b>    |                | <b>13'000</b>    |                | <b>32'083.05</b>  | <b>11'375.10</b>  |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>13'000</b>  |                  | <b>13'000</b>  |                   | <b>20'707.95</b>  |
| 810.318.09 | Forstschutzmassnahmen                            | 13'000           |                | 13'000           |                | 32'083.05         |                   |
| 810.435.00 | Erlös Holzverkauf                                |                  |                |                  |                |                   | 11'375.10         |
| <b>820</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                        | <b>2'750</b>     | <b>6'800</b>   | <b>2'750</b>     | <b>6'800</b>   | <b>2'772.90</b>   | <b>6'775.30</b>   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             | <b>4'050</b>     |                | <b>4'050</b>     |                | <b>4'002.40</b>   |                   |
| 820.351.00 | Jagdpachtzins an Kanton                          | 2'750            |                | 2'750            |                | 2'772.90          |                   |
| 820.410.00 | Jagdpachtgebühren                                |                  | 6'600          |                  | 6'600          |                   | 6'597.55          |
| 820.452.00 | Jagdpachtzins von anderen Gemeinden              |                  | 200            |                  | 200            |                   | 177.75            |
| <b>830</b> | <b>Beiträge an Tourismus</b>                     | <b>35'700</b>    |                | <b>35'700</b>    |                | <b>35'826.35</b>  |                   |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>35'700</b>  |                  | <b>35'700</b>  |                   | <b>35'826.35</b>  |
| 830.310.00 | Drucksachen, Diverses                            |                  |                |                  |                | 1'190.15          |                   |
| 830.317.01 | Tagungen   | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'936.20          |                   |
| 830.319.00 | Verbandsbeiträge                                 | 700              |                | 700              |                | 700.00            |                   |
| 830.365.00 | Beitrag an Weggis Vitznau Rigi Tourismus         | 30'000           |                | 30'000           |                | 30'000.00         |                   |
| <b>840</b> | <b>Industrie, Handel und Gewerbe</b>             | <b>6'000</b>     | <b>25'000</b>  | <b>6'000</b>     | <b>25'000</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>20'200.00</b>  |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             | <b>19'000</b>    |                | <b>19'000</b>    |                | <b>14'200.00</b>  |                   |
| 840.361.00 | Sondernutzungsgebühr Röhrlü                      | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'000.00          |                   |
| 840.434.00 | Kiesumschlag Röhrlü                              |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                   | 20'200.00         |
| <b>860</b> | <b>Energie</b>                                   |                  | <b>315'000</b> |                  | <b>320'000</b> |                   | <b>314'800.00</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             | <b>315'000</b>   |                | <b>320'000</b>   |                | <b>314'800.00</b> |                   |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017  |                   | Voranschlag 2016  |                   | Rechnung 2015        |                      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 860.410.00 | Konzessionsgebühren EWS                          |                   | 315'000           |                   | 320'000           |                      | 314'800.00           |
| <b>9</b>   | <b>Finanzen, Steuern</b>                         | <b>6'734'950</b>  | <b>22'283'650</b> | <b>7'325'700</b>  | <b>23'294'300</b> | <b>9'708'536.74</b>  | <b>25'061'391.55</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             | <b>15'548'700</b> |                   | <b>15'968'600</b> |                   | <b>15'352'854.81</b> |                      |
| <b>900</b> | <b>Gemeindesteuern</b>                           | <b>175'000</b>    | <b>17'910'000</b> | <b>135'000</b>    | <b>16'910'000</b> | <b>273'347.25</b>    | <b>18'993'484.35</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             | <b>17'735'000</b> |                   | <b>16'775'000</b> |                   | <b>18'720'137.10</b> |                      |
| 900.329.02 | Vergütungszinsen                                 | 65'000            |                   | 65'000            |                   | 62'932.05            |                      |
| 900.330.00 | Abschreibung Gemeindesteuern                     | 90'000            |                   | 50'000            |                   | 132'027.60           |                      |
| 900.340.00 | Pauschale Steueranrechnung                       | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 78'387.60            |                      |
| 900.400.10 | Ertrag des laufenden Jahres                      |                   | 15'700'000        |                   | 14'800'000        |                      | 14'273'652.30        |
| 900.400.16 | Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen            |                   |                   |                   |                   |                      | 289'117.40           |
| 900.400.20 | Nachträge früherer Jahre                         |                   | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |                      | 3'388'280.55         |
| 900.400.29 | Ertrag aus abgeschriebenen Steuern               |                   |                   |                   |                   |                      | 3'177.55             |
| 900.400.30 | Quellensteuern                                   |                   | 450'000           |                   | 450'000           |                      | 502'427.15           |
| 900.400.40 | Nachsteuern und Steuerstrafen                    |                   | 200'000           |                   | 100'000           |                      | 461'863.40           |
| 900.421.00 | Verzugszinsen                                    |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                      | 31'416.00            |
| 900.437.00 | Ordnungsbussen                                   |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                      | 43'550.00            |
| <b>901</b> | <b>Andere Steuern</b>                            | <b>500</b>        | <b>1'986'000</b>  | <b>500</b>        | <b>2'185'000</b>  | <b>3'667.75</b>      | <b>3'663'478.65</b>  |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             | <b>1'985'500</b>  |                   | <b>2'184'500</b>  |                   | <b>3'659'810.90</b>  |                      |
| 901.329.02 | Vergütungszinse                                  |                   |                   |                   |                   | 3'131.80             |                      |
| 901.330.00 | Abschreibung andere Steuern                      | 500               |                   | 500               |                   | 535.95               |                      |
| 901.402.01 | Personalsteuern                                  |                   | 61'000            |                   | 60'000            |                      | 62'150.00            |
| 901.402.02 | Liegenschaftssteuern                             |                   |                   |                   |                   |                      | 11'800.35            |
| 901.403.01 | Grundstückgewinnsteuern                          |                   | 1'200'000         |                   | 1'300'000         |                      | 1'349'654.95         |
| 901.404.00 | Handänderungssteuern                             |                   | 500'000           |                   | 600'000           |                      | 727'193.85           |
| 901.405.01 | Erbschaftssteuern                                |                   | 200'000           |                   | 200'000           |                      | 1'490'932.25         |
| 901.406.01 | Hundesteuern                                     |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                      | 21'450.00            |
| 901.421.00 | Verzugszinsen                                    |                   |                   |                   |                   |                      | 297.25               |
| <b>920</b> | <b>Finanzausgleich</b>                           | <b>1'615'900</b>  | <b>334'100</b>    | <b>1'632'100</b>  | <b>384'300</b>    | <b>1'538'916.00</b>  | <b>385'826.00</b>    |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                   | <b>1'281'800</b>  |                   | <b>1'247'800</b>  |                      | <b>1'153'090.00</b>  |
| 920.341.10 | Ressourcenausgleich (horiz. Abschöpfung)         | 1'615'900         |                   | 1'632'100         |                   | 1'538'916.00         |                      |
| 920.444.20 | Lastenausgleich                                  |                   | 334'100           |                   | 384'300           |                      | 385'826.00           |
| <b>940</b> | <b>Kapital- / Zinsdienst</b>                     | <b>555'800</b>    | <b>163'400</b>    | <b>569'800</b>    | <b>159'800</b>    | <b>595'171.96</b>    | <b>156'529.35</b>    |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015    |                   |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag            |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>392'400</b> |                  | <b>410'000</b>   |                  | <b>438'642.61</b> |
| 940.318.02 | Bank- und PC-Gebühren                            | 4'000            |                | 4'000            |                  | 2'896.55         |                   |
| 940.320.00 | Zinsen für Depotgelder                           | 100              |                | 100              |                  | 40.00            |                   |
| 940.321.00 | Zinsen auf kurzfristigen Schulden                | 4'700            |                | 4'700            |                  | 969.13           |                   |
| 940.322.00 | Zinsen auf festen Schulden                       | 493'000          |                | 518'000          |                  | 546'795.28       |                   |
| 940.323.00 | Zinsen für Sonderrechnungen                      |                  |                |                  |                  | 246.00           |                   |
| 940.396.00 | Verrechnete Zinsen                               | 54'000           |                | 43'000           |                  | 44'225.00        |                   |
| 940.420.00 | Bankkontokorrentzinsen                           |                  |                |                  | 3'000            |                  | 323.21            |
| 940.422.00 | Kapitalzinsen                                    |                  |                |                  | 5'000            |                  | 4'641.76          |
| 940.426.00 | Zinsen für Beteiligungen                         |                  | 1'900          |                  | 1'900            |                  | 1'919.38          |
| 940.496.00 | Verrechnete Zinsen Spezialfinanzierungen         |                  | 161'400        |                  | 149'100          |                  | 149'540.00        |
| 940.496.01 | Zinsenanteil Landwirtschafts. Eggisbühl          |                  | 100            |                  | 800              |                  | 105.00            |
| <b>941</b> | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>             | <b>62'500</b>    | <b>131'200</b> | <b>92'500</b>    | <b>1'930'600</b> | <b>52'186.30</b> | <b>129'707.75</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                             | <b>68'700</b>    |                | <b>1'838'100</b> |                  | <b>77'521.45</b> |                   |
| 941.301.00 | Abwartlohn                                       | 2'300            |                | 2'300            |                  | 2'650.00         |                   |
| 941.311.00 | Anschaffungen                                    | 10'000           |                | 10'000           |                  |                  |                   |
| 941.312.00 | Strom, Wasser, Nebenkosten                       | 10'000           |                | 10'000           |                  | 7'938.00         |                   |
| 941.314.00 | Baulicher Unterhalt                              | 20'000           |                | 50'000           |                  | 22'615.30        |                   |
| 941.315.00 | Unterhalt Mobilien und Gerätschaften             | 4'000            |                | 4'000            |                  | 4'394.05         |                   |
| 941.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 2'900            |                | 2'900            |                  | 2'315.65         |                   |
| 941.318.04 | Kehricht- und Abwassergebühren                   | 5'000            |                | 5'000            |                  | 3'937.85         |                   |
| 941.362.00 | Ertragsanteil an Korporation                     | 8'300            |                | 8'300            |                  | 8'317.50         |                   |
| 941.395.00 | Anteil Soziallasten                              |                  |                |                  |                  | 17.95            |                   |
| 941.423.00 | Miet- und Pachtzinseinnahmen                     |                  | 131'200        |                  | 130'600          |                  | 128'844.85        |
| 941.424.00 | Buchgewinn Liegenschaften Finanzvermögen         |                  |                |                  | 1'800'000        |                  |                   |
| 941.436.00 | Rückerstattungen                                 |                  |                |                  |                  |                  | 862.90            |
| <b>945</b> | <b>Pachtbetrieb Eggisbühl (Spezialfinanz.)</b>   | <b>85'200</b>    | <b>85'200</b>  | <b>85'200</b>    | <b>85'200</b>    | <b>85'702.95</b> | <b>85'702.95</b>  |
| 945.311.00 | Anschaffungen                                    | 1'000            |                | 5'000            |                  |                  |                   |
| 945.312.00 | Strom, Wasser, Heizung, usw.                     | 4'700            |                | 4'700            |                  | 5'540.25         |                   |
| 945.314.00 | Baulicher Unterhalt                              | 10'000           |                | 20'600           |                  | 24'748.40        |                   |
| 945.318.01 | Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 2'100            |                | 2'100            |                  | 1'619.00         |                   |
| 945.318.04 | Kehricht- und Abwassergebühren                   | 1'500            |                | 1'500            |                  | 1'142.30         |                   |
| 945.319.00 | Übriger Sachaufwand                              | 600              |                | 600              |                  | 454.85           |                   |
| 945.330.00 | Ordentliche Abschreibungen                       | 6'000            |                | 6'000            |                  | 5'865.00         |                   |
| 945.380.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                   | 59'200           |                | 43'900           |                  | 46'228.15        |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

| Nummer     | Einzelkonti nach Funktionen<br>Einwohnergemeinde  | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 945.396.01 | Verrechnete Zinsen                                | 100              |                  | 800              |                  | 105.00              |                     |
| 945.423.00 | Wohnungsmieten inkl. Nebenkosten                  |                  | 31'300           |                  | 31'300           |                     | 31'456.95           |
| 945.423.01 | Pachtzinse/Baurechtszins inkl. NK                 |                  | 53'900           |                  | 53'900           |                     | 54'246.00           |
| <b>990</b> | <b>Abschreibungen</b>                             | <b>650'000</b>   |                  | <b>640'000</b>   |                  | <b>642'458.64</b>   |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>650'000</b>   |                  | <b>640'000</b>   |                     | <b>642'458.64</b>   |
| 990.331.00 | Ord. Abschreibungen Verwaltungsvermögen           | 650'000          |                  | 640'000          |                  | 642'458.64          |                     |
| <b>991</b> | <b>Allgemeine Personalkosten</b>                  | <b>1'673'750</b> | <b>1'673'750</b> | <b>1'639'400</b> | <b>1'639'400</b> | <b>1'646'662.50</b> | <b>1'646'662.50</b> |
| 991.303.00 | AHV- und ALV-Beiträge                             | 750'750          |                  | 741'400          |                  | 746'965.05          |                     |
| 991.304.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 791'500          |                  | 769'800          |                  | 789'472.45          |                     |
| 991.305.00 | Unfallversicherungs-Beiträge                      | 131'500          |                  | 128'200          |                  | 110'225.00          |                     |
| 991.495.00 | Verrechnete Soziallasten                          |                  | 1'673'750        |                  | 1'639'400        |                     | 1'646'662.50        |
| <b>999</b> | <b>Abschluss</b>                                  | <b>1'916'300</b> |                  | <b>2'531'200</b> |                  | <b>4'870'423.39</b> |                     |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>1'916'300</b> |                  | <b>2'531'200</b> |                     | <b>4'870'423.39</b> |
| 999.332.01 | Zusätzliche Abschreibungen                        | 1'916'300        |                  | 2'531'200        |                  | 1'070'423.39        |                     |
| 999.385.03 | Vorfinanzierung Schutzmassnahmen<br>Naturgefahren |                  |                  |                  |                  | 3'800'000.00        |                     |

# Laufende Rechnung nach Arten

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Einwohnergemeinde    | Voranschlag 2017  |                   | Voranschlag 2016  |                   | Rechnung 2015        |                      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|           |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|           | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                | <b>31'917'100</b> | <b>31'917'100</b> | <b>32'604'000</b> | <b>32'604'000</b> | <b>35'778'960.55</b> | <b>35'778'960.55</b> |
| <b>3</b>  | <b>AUFWAND</b>                          | <b>31'917'100</b> |                   | <b>32'604'000</b> |                   | <b>35'778'960.55</b> |                      |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                  | <b>11'500'250</b> |                   | <b>11'560'700</b> |                   | <b>11'750'305.85</b> |                      |
| 300       | Behörden, Kommissionen                  | 649'850           |                   | 650'500           |                   | 637'575.40           |                      |
| 301       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 4'505'900         |                   | 4'553'350         |                   | 4'593'357.80         |                      |
| 302       | Löhne der Lehrkräfte                    | 4'473'900         |                   | 4'512'600         |                   | 4'637'323.75         |                      |
| 303       | Sozialversicherungsbeiträge             | 750'750           |                   | 741'400           |                   | 746'965.05           |                      |
| 304       | Personenversicherungsbeiträge           | 791'500           |                   | 769'800           |                   | 789'472.45           |                      |
| 305       | Unfall- und Krankenversicherung         | 131'500           |                   | 128'200           |                   | 110'225.00           |                      |
| 306       | Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage  | 10'000            |                   | 15'000            |                   | 66'175.40            |                      |
| 307       | Rentenleistungen                        | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 18'536.40            |                      |
| 308       | Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte | 9'000             |                   | 11'000            |                   | 8'517.30             |                      |
| 309       | Übriger Personalaufwand                 | 157'850           |                   | 158'850           |                   | 142'157.30           |                      |
| <b>31</b> | <b>Sachaufwand</b>                      | <b>4'629'550</b>  |                   | <b>4'900'500</b>  |                   | <b>4'952'479.83</b>  |                      |
| 310       | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 412'700           |                   | 382'600           |                   | 419'128.28           |                      |
| 311       | Anschaffung von Mobilien                | 386'500           |                   | 404'600           |                   | 281'566.58           |                      |
| 312       | Wasser, Energie, Heizmaterialien        | 393'700           |                   | 395'800           |                   | 357'025.40           |                      |
| 313       | Verbrauchsmaterialien                   | 231'050           |                   | 235'150           |                   | 219'543.10           |                      |
| 314       | Baulicher Unterhalt durch Dritte        | 1'034'290         |                   | 1'190'050         |                   | 1'303'966.49         |                      |
| 315       | Übriger Unterhalt durch Dritte          | 481'250           |                   | 510'400           |                   | 551'239.10           |                      |
| 316       | Mieten, Pachten, Benutzungskosten       | 71'700            |                   | 71'700            |                   | 69'301.60            |                      |
| 317       | Spesenentschädigungen                   | 143'150           |                   | 146'250           |                   | 126'420.60           |                      |
| 318       | Dienstleistungen, Honorare              | 1'416'510         |                   | 1'500'750         |                   | 1'563'167.07         |                      |
| 319       | Übriger Sachaufwand                     | 58'700            |                   | 63'200            |                   | 61'121.61            |                      |
| <b>32</b> | <b>Passivzinsen</b>                     | <b>562'800</b>    |                   | <b>587'800</b>    |                   | <b>614'114.26</b>    |                      |
| 320       | Laufende Verpflichtungen                | 100               |                   | 100               |                   | 40.00                |                      |
| 321       | Kurzfristige Schulden                   | 4'700             |                   | 4'700             |                   | 969.13               |                      |
| 322       | Langfristige Schulden                   | 493'000           |                   | 518'000           |                   | 546'795.28           |                      |
| 323       | Sonderrechnungen                        |                   |                   |                   |                   | 246.00               |                      |
| 329       | Übrige                                  | 65'000            |                   | 65'000            |                   | 66'063.85            |                      |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen</b>                   | <b>2'912'200</b>  |                   | <b>3'472'400</b>  |                   | <b>2'370'197.70</b>  |                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Einwohnergemeinde            | Voranschlag 2017 |                   | Voranschlag 2016 |                   | Rechnung 2015       |                      |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|           |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 330       | Finanzvermögen                                  | 96'500           |                   | 56'500           |                   | 139'892.35          |                      |
| 331       | Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben             | 895'400          |                   | 884'700          |                   | 858'665.46          |                      |
| 332       | Verwaltungsvermögen, zusätzlich                 | 1'916'300        |                   | 2'531'200        |                   | 1'368'979.89        |                      |
| 333       | Bilanzfehlbetrag                                | 4'000            |                   |                  |                   | 2'660.00            |                      |
| <b>34</b> | <b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>   | <b>1'635'900</b> |                   | <b>1'652'100</b> |                   | <b>1'617'303.60</b> |                      |
| 340       | Einnahmeanteile für Gemeinden                   | 20'000           |                   | 20'000           |                   | 78'387.60           |                      |
| 341       | Horizontale Abschöpfung                         | 1'615'900        |                   | 1'632'100        |                   | 1'538'916.00        |                      |
| <b>35</b> | <b>Entschädigung an Gemeinwesen</b>             | <b>2'188'700</b> |                   | <b>1'926'250</b> |                   | <b>1'957'133.65</b> |                      |
| 351       | Kanton  | 630'750          |                   | 467'750          |                   | 452'772.90          |                      |
| 352       | Gemeinden                                       | 1'557'950        |                   | 1'458'500        |                   | 1'504'360.75        |                      |
| <b>36</b> | <b>Eigene Beiträge</b>                          | <b>5'867'050</b> |                   | <b>5'977'550</b> |                   | <b>5'694'053.51</b> |                      |
| 361       | Kanton  | 3'116'850        |                   | 3'132'900        |                   | 3'009'715.00        |                      |
| 362       | Gemeinden                                       | 148'300          |                   | 118'300          |                   | 186'643.22          |                      |
| 363       | Eigene Anstalten                                | 289'550          |                   | 321'850          |                   | 308'908.07          |                      |
| 364       | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen          | 735'000          |                   | 728'000          |                   | 742'668.25          |                      |
| 365       | Private Institutionen                           | 912'050          |                   | 904'200          |                   | 843'004.15          |                      |
| 366       | Private Haushalte                               | 665'300          |                   | 772'300          |                   | 603'114.82          |                      |
| <b>38</b> | <b>Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen</b> | <b>59'200</b>    |                   | <b>59'300</b>    |                   | <b>4'242'699.65</b> |                      |
| 380       | Spezialfinanzierungen, Spezialfonds             | 59'200           |                   | 59'300           |                   | 439'699.65          |                      |
| 384       | Spezialfinanzierungen, Spezialfonds             |                  |                   |                  |                   | 3'000.00            |                      |
| 385       | Einlage Vorfinanzierungen                       |                  |                   |                  |                   | 3'800'000.00        |                      |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                    | <b>2'561'450</b> |                   | <b>2'467'400</b> |                   | <b>2'580'672.50</b> |                      |
| 390       | Sachaufwand                                     | 77'300           |                   | 77'300           |                   | 70'400.00           |                      |
| 394       | Personalaufwand                                 | 594'900          |                   | 557'800          |                   | 669'740.00          |                      |
| 395       | Soziallasten                                    | 1'673'750        |                   | 1'639'400        |                   | 1'646'662.50        |                      |
| 396       | Zinsen  | 215'500          |                   | 192'900          |                   | 193'870.00          |                      |
| <b>4</b>  | <b>ERTRAG</b>                                   |                  | <b>31'917'100</b> |                  | <b>32'604'000</b> |                     | <b>35'778'960.55</b> |
| <b>40</b> | <b>Steuern</b>                                  |                  | <b>19'836'000</b> |                  | <b>19'035'000</b> |                     | <b>22'581'699.75</b> |
| 400       | Einkommens- und Vermögenssteuern                |                  | 17'850'000        |                  | 16'850'000        |                     | 18'918'518.35        |
| 402       | Grundsteuern                                    |                  | 61'000            |                  | 60'000            |                     | 73'950.35            |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Einwohnergemeinde          | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015 |                     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
|           |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| 403       | Grundstückgewinnsteuern                       |                  | 1'200'000        |                  | 1'300'000        |               | 1'349'654.95        |
| 404       | Handänderungssteuern                          |                  | 500'000          |                  | 600'000          |               | 727'193.85          |
| 405       | Erbschafts- und Schenkungssteuern             |                  | 200'000          |                  | 200'000          |               | 1'490'932.25        |
| 406       | Besitz- und Aufwandsteuern                    |                  | 25'000           |                  | 25'000           |               | 21'450.00           |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>              |                  | <b>321'600</b>   |                  | <b>326'600</b>   |               | <b>321'397.55</b>   |
| 410       | Konzessionsgebühren                           |                  | 321'600          |                  | 326'600          |               | 321'397.55          |
| <b>42</b> | <b>Vermögenserträge</b>                       |                  | <b>320'100</b>   |                  | <b>2'127'500</b> |               | <b>334'604.45</b>   |
| 420       | Banken  |                  |                  |                  | 3'000            |               | 323.21              |
| 421       | Guthaben                                      |                  | 30'000           |                  | 30'000           |               | 32'243.30           |
| 422       | Anlagen des Finanzvermögens                   |                  |                  |                  | 5'000            |               | 4'641.76            |
| 423       | LS-Erträge des Finanzvermögens                |                  | 216'400          |                  | 215'800          |               | 214'547.80          |
| 424       | Buchgewinne                                   |                  |                  |                  | 1'800'000        |               |                     |
| 426       | Beteiligungen des Verwaltungsvermögen         |                  | 1'900            |                  | 1'900            |               | 1'919.38            |
| 427       | LS-Erträge des Verwaltungsvermögen            |                  | 71'800           |                  | 71'800           |               | 80'929.00           |
| <b>43</b> | <b>Entgelte</b>                               |                  | <b>4'164'300</b> |                  | <b>4'453'800</b> |               | <b>5'094'410.90</b> |
| 430       | Ersatzabgaben                                 |                  | 150'000          |                  | 150'000          |               | 145'300.65          |
| 431       | Gebühren für Amtshandlungen                   |                  | 326'500          |                  | 360'000          |               | 342'203.12          |
| 432       | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder             |                  | 450'000          |                  | 420'000          |               | 452'880.15          |
| 433       | Schulgelder                                   |                  | 333'000          |                  | 343'250          |               | 338'369.20          |
| 434       | Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen         |                  | 1'728'400        |                  | 2'016'100        |               | 2'049'132.35        |
| 435       | Verkäufe                                      |                  | 618'000          |                  | 628'000          |               | 615'774.10          |
| 436       | Rückerstattungen                              |                  | 528'400          |                  | 506'450          |               | 1'097'634.33        |
| 437       | Bussen  |                  | 30'000           |                  | 30'000           |               | 44'217.00           |
| 439       | Übrige  |                  |                  |                  |                  |               | 8'900.00            |
| <b>44</b> | <b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b> |                  | <b>334'100</b>   |                  | <b>384'300</b>   |               | <b>385'826.00</b>   |
| 444       | Finanzausgleichsbeträge                       |                  | 334'100          |                  | 384'300          |               | 385'826.00          |
| <b>45</b> | <b>Rückerstattungen an Gemeinwesen</b>        |                  | <b>2'191'950</b> |                  | <b>1'940'100</b> |               | <b>2'177'022.35</b> |
| 451       | Kanton  |                  | 94'500           |                  | 75'000           |               | 109'222.05          |
| 452       | Gemeinden                                     |                  | 2'097'450        |                  | 1'865'100        |               | 2'067'800.30        |
| <b>46</b> | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b>           |                  | <b>1'930'600</b> |                  | <b>1'854'700</b> |               | <b>1'887'130.77</b> |
| 460       | Bund  |                  | 5'000            |                  | 5'000            |               | 6'563.65            |

**LAUFENDE RECHNUNG**

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Einwohnergemeinde            | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015 |                     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
|           |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| 461       | Kanton  |                  | 1'636'050        |                  | 1'527'850        |               | 1'571'659.05        |
| 463       | Eigene Anstalten                                |                  | 289'550          |                  | 321'850          |               | 308'908.07          |
| <b>48</b> | <b>Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung</b> |                  | <b>257'000</b>   |                  | <b>14'600</b>    |               | <b>416'196.28</b>   |
| 480       | Spezialfinanzierungen, Spezialfonds             |                  | 246'000          |                  | 3'600            |               | 403'412.78          |
| 484       | Entnahmen aus Spezialfonds                      |                  | 11'000           |                  | 11'000           |               | 12'783.50           |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                    |                  | <b>2'561'450</b> |                  | <b>2'467'400</b> |               | <b>2'580'672.50</b> |
| 490       | Sachaufwand                                     |                  | 77'300           |                  | 77'300           |               | 70'400.00           |
| 494       | Personalaufwand                                 |                  | 594'900          |                  | 557'800          |               | 669'740.00          |
| 495       | Soziallasten                                    |                  | 1'673'750        |                  | 1'639'400        |               | 1'646'662.50        |
| 496       | Zinsen  |                  | 215'500          |                  | 192'900          |               | 193'870.00          |



# Finanzplanung Mehrjahres- programm Investitionen

# Finanzplanung Mehrjahresprogramm Investitionen

## Investitionsrechnung Steuern

(in 1'000 Franken)

| Investitionsprogramm  | Total Planjahre<br>2017-2021 | Budget       | Planungsphase |              |              |              |        |
|---|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|   |                              | 2017         | 2018          | 2019         | 2020         | 2021         | später |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>                                    |                              |              |               |              |              |              |        |
| <b>1 Öffentliche Sicherheit</b>                                   |                              |              |               |              |              |              |        |
| Feuerwehr: Tanklöschfahrzeug Vitznau                              | 150                          |              |               |              |              | 150          |        |
| <b>2 Bildung</b>  |                              |              |               |              |              |              |        |
| Schulliegenschaften allgemein: Umbauten, Sicherheit, Beschriftung | 263                          | 58           | 55            | 50           | 50           | 50           | 50     |
| Dörfli: Aussenanlage Sport  | 200                          | 200          |               |              |              |              |        |
| Sigristhofstatt: Vorprojekt/Planung                               | 100                          |              |               |              | 100          |              |        |
| Sigristhofstatt: Böden, Office, Turnhalle                         |                              |              |               |              |              |              | 1'500  |
| Sigristhofstatt: Dach, Fassade                                    |                              |              |               |              |              |              | 920    |
| Dorfschulhaus: Dach, Fassade                                      | 680                          |              |               |              | 680          |              |        |
| <b>3 Kultur und Freizeit</b>                                      |                              |              |               |              |              |              |        |
| Sportanlage Weiher: kleiner Kunststoffrasenplatz                  |                              |              |               |              |              |              | 60     |
| Seemauern: Sanierungen  | 100                          |              | 100           |              |              |              |        |
| Lido: Planung/Gesamterneuerung                                    | 5'150                        | 50           | 50            | 50           | 1'000        | 4'000        |        |
| Tennishaus: Kauf/Ablösung Baurecht                                | 150                          |              |               | 150          |              |              |        |
| <b>4 Gesundheit</b>   |                              |              |               |              |              |              |        |
| <b>5 Soziale Wohlfahrt</b>  |                              |              |               |              |              |              |        |
| <b>6 Verkehr</b>  |                              |              |               |              |              |              |        |
| Strassen: Sanierung zusammen mit Wasser und Abwasser              | 900                          | 100          | 200           | 200          | 200          | 200          | 200    |
| Kreuzstrasse: Sanierung   | 750                          |              |               |              | 350          | 400          |        |
| Neubühl: Neugestaltung Strassenraum                               | 500                          |              |               | 500          |              |              |        |
| Gotthardstrasse: Sanierung  | 600                          |              | 400           | 200          |              |              |        |
| Riedsort: Verkehrsmassnahmen                                      |                              |              |               |              |              |              | 500    |
| Hertensteinstrasse: 20/30er Zone                                  |                              |              |               |              |              |              |        |
| Fahrzeugpark: Erneuerung  | 350                          |              | 200           |              | 150          |              |        |
| Strassen Rigi Kaltbad: Sanierung                                  | 150                          | 150          |               |              |              |              | 400    |
| Rigi Bahnen AG: Investitionsbeitrag Erneuerung Luftseilbahn       | 1'400                        |              |               | 1'400        |              |              |        |
| <b>7 Umwelt und Raumordnung</b>                                   |                              |              |               |              |              |              |        |
| Naturgefahren: Entschädigungen Unwetter 2005                      |                              |              |               |              |              |              | 323    |
| Naturgefahren: Rubibach/Chienbach                                 | 423                          | 423          |               |              |              |              |        |
| Naturgefahren: Laugneri II, Linden                                | 2'150                        | 1'250        | 500           | 400          |              |              |        |
| Naturgefahren: Perimeterbeiträge Linden und Laugneri              | -900                         |              | -500          | -400         |              |              |        |
| Naturgefahren: Horlauri   | 300                          | 300          |               |              |              |              |        |
| Naturgefahren: Horlauri Subventionen                              | -200                         | -200         |               |              |              |              |        |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>  |                              |              |               |              |              |              |        |
| <b>9 Finanzen und Steuern</b>                                     |                              |              |               |              |              |              |        |
| <b>Total Nettoinvestitionen über Steuern finanziert</b>           | <b>13'216</b>                | <b>2'331</b> | <b>1'005</b>  | <b>2'550</b> | <b>2'530</b> | <b>4'800</b> | 3'953  |

**Investitionsrechnung Gebühren**

| Investitionsprogramm   | Total Planjahre<br>2017-2021 | Budget       | Planungsphase |              |              |              |        |
|--|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |                              | 2017         | 2018          | 2019         | 2020         | 2021         | später |
| <b>7 Umwelt und Raumordnung</b>  |                              |              |               |              |              |              |        |
| Wasser: Jahresinvestitionen  | 2'200                        | 300          | 400           | 400          | 500          | 600          | 600    |
| Wasser: Seewasserpumpwerk Revitalisierung  |                              |              |               |              |              |              | 1'000  |
| Wasser: Anschlussgebühren  | -500                         | -100         | -100          | -100         | -100         | -100         | -100   |
| Wasser: Reservoir Rämsi  | 3'200                        | 150          | 50            | 1'500        | 1'500        |              |        |
| Abwasser: Jahresinvestitionen/Massnahmen GEP                                       | 2'000                        | 400          | 400           | 400          | 400          | 400          | 3'000  |
| Abwasser: Anschlussgebühren  | -500                         | -100         | -100          | -100         | -100         | -100         | -100   |
| Abwasser: Hüttenberg (Leitungen)   | 120                          |              |               | 120          |              |              |        |
| Abwasser: Rückbau Gebäude Rigi Kaltbad   |                              |              |               |              |              |              | 80     |
| Abwasser: Känzeli  |                              |              |               |              |              |              | 100    |
| <b>Total Nettoinvestitionen über Gebühren finanziert</b>                           | <b>6'520</b>                 | <b>650</b>   | <b>650</b>    | <b>2'220</b> | <b>2'200</b> | <b>800</b>   | 4'580  |
| <b>Total Nettoinvestitionen über Steuern und Gebühren finanziert 2017 bis 2021</b> | <b>19'736</b>                | <b>2'981</b> | <b>1'655</b>  | <b>4'770</b> | <b>4'730</b> | <b>5'600</b> | 8'533  |