



Budget 2018

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 Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	33'414'300	33'414'300	31'917'100	31'917'100	36'188'573.76	36'188'573.76
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'393'200	1'020'000 3'373'200	4'207'200	985'000 3'222'200	4'428'012.78	1'061'312.60 3'366'700.18
011	Gemeindeversammlung Nettoergebnis	106'800	106'800	107'300	107'300	124'636.95	124'636.95
011.300.00	Sitzungsgelder Urnenbüro, Controllingkom	25'000		25'000		30'451.25	
011.309.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		6'300.00	
011.310.00	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	37'000		37'000		44'056.90	
011.317.00	Spesen	1'000		500		2'226.55	
011.318.01	Haftpflichtversicherungen	100		100		76.00	
011.318.02	Porti, Telefon	18'000		18'000		19'793.55	
011.318.09	Revisionsstelle	18'000		18'000		16'632.00	
011.365.00	Beiträge an politische Parteien	3'600		3'600		3'534.00	
011.395.00	Anteil Soziallasten	1'600		2'600		1'566.70	
012	Gemeinderat Nettoergebnis	761'000	10'000 751'000	759'100	15'000 744'100	777'975.95	15'268.10 762'707.85
012.300.01	Besoldungen Gemeinderäte	510'000		502'000		497'352.90	
012.300.02	Entschädigung an Kommissionen	22'000		28'000		29'387.20	
012.307.00	Kadervorsorge	20'000		20'000		18'590.80	
012.309.00	Übriger Personalaufwand	9'000		9'000		7'612.40	
012.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'000		3'066.55	
012.317.00	Spesenentschädigungen	30'000		30'000		32'604.05	
012.318.01	Haftpflichtversicherungen	2'400		4'600		835.35	
012.318.03	Honorare für Gutachten	30'000		30'000		43'884.05	
012.319.00	Repräsentationen/Wirtschaftsförderung	38'000		38'000		48'157.40	
012.395.00	Anteil Soziallasten	98'100		96'500		96'485.25	
012.436.00	Rückerstattungen		10'000		15'000		15'268.10
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	3'443'900	1'010'000 2'433'900	3'242'250	970'000 2'272'250	3'255'227.58	1'045'794.50 2'209'433.08
020.301.00	Besoldung Mitarbeiter/-innen	2'275'000		2'200'000		2'255'873.95	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	36'000		46'500		14'120.90	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	35'000		35'000		31'521.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.311.00	Anschaffungen ICT	131'000		54'200		52'836.45	
020.313.00	Verbrauchsmaterial (ohne Büromaterial)	5'000		5'000		5'083.60	
020.315.00	Wartung EDV, Unterhalt Mobilien	224'200		214'400		200'600.85	
020.317.00	Spesenentschädigungen	27'600		23'300		22'470.65	
020.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'500		5'500		5'179.70	
020.318.02	Porti, Telefon	55'000		46'000		52'222.80	
020.318.03	Leistungen f. Bauverwaltung (Verrech.)	60'000		60'000		47'481.85	
020.318.04	Gebühren und Bewilligungen	30'000		25'000		37'580.12	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	77'500		75'500		85'636.76	
020.319.00	Mitgliederbeiträge, Geschenke an Dritte	6'500		6'000		6'288.10	
020.352.00	Regionales Zivilstandsamt Luzern	16'100		22'150		21'495.00	
020.395.00	Anteil Soziallasten	459'500		423'700		416'835.45	
020.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		125'000		125'000		117'594.02
020.431.03	Baubewilligungen		180'000		120'000		187'457.50
020.436.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen, EO		60'000		71'000		115'922.63
020.436.03	Externe Kosten Bauverwaltung		40'000		30'000		27'661.45
020.451.00	Steuerinkasso-Provision vom Kanton		60'000		85'000		54'635.50
020.452.00	Steuerinkasso-Provisionen von Gemeinden		75'000		65'000		74'724.50
020.452.02	Verwaltungskostenbeitrag von Greppen		130'000		130'600		131'108.60
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		100'000		104'690.30
020.452.07	Verwaltungskostenbeitrag ARA Weggis-Vitz		15'000		18'000		10'700.00
020.490.00	Verrechneter Sachaufwand		49'300		49'300		49'300.00
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand		166'700		167'100		163'300.00
090	Verwaltungsgebäude	81'500		98'550		270'172.30	250.00
	Nettoergebnis		81'500		98'550		269'922.30
090.311.00	Anschaffungen	5'000		5'000		37'090.75	
090.312.00	Strom, Heizmaterial, Wasser	18'000		20'000		17'480.55	
090.313.00	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	700		750		325.35	
090.314.00	Baulicher Unterhalt	6'000		12'000		119'904.25	
090.315.00	Unterhalt Mobilien und Geräte	13'500		22'500		46'611.90	
090.318.01	Sachversicherungen	2'300		2'300		1'768.15	
090.318.09	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'091.35	
090.394.00	Verrechneter Personalaufwand	33'000		33'000		42'900.00	
090.436.00	Rückerstattungen						250.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit	1'049'550	606'150	1'096'150	608'350	1'078'513.40	656'298.85
	Nettoergebnis		443'400		487'800		422'214.55
100	Kindes- und Erwachsenenschutz	326'400	4'000	359'200		324'360.70	8'327.40
	Nettoergebnis		322'400		359'200		316'033.30
100.301.00	Entschädigung an Vormünder	6'000		2'500		2'938.90	
100.301.01	Entschädigung an Pflegekinderaufsicht	100		400			
100.318.01	Haftpflichtversicherungen	300		300		271.55	
100.352.01	GV Kindes- u. Erw.-schutz	320'000		356'000		321'150.25	
100.436.00	Rückerstattungen		4'000				6'013.40
100.462.00	Beiträge Gemeindeverbände						2'314.00
101	Betreibungsamt	68'700	17'000	96'300	38'000	64'684.00	16'719.50
	Nettoergebnis		51'700		58'300		47'964.50
101.301.00	Funktionsentschädigung	55'500		55'500		53'576.00	
101.311.00	Anschaffungen			27'600			
101.315.00	Unterhalt IT und Mobilien	3'900		3'900		1'458.00	
101.390.00	Verrechnung Infrastruktur	9'300		9'300		9'300.00	
101.394.00	Verrechnung IT-Support					350.00	
101.452.00	Beitrag von Greppen und Vitznau		17'000		38'000		16'719.50
103	Grundbuch/Vermessung/Kataster	5'000		5'000		3'618.15	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		3'618.15
103.301.00	Entschädigung an Gemeindeschätzer					595.00	
103.317.00	Spesen					14.30	
103.318.01	Haftpflichtversicherungen					3.50	
103.361.00	Vermessungskosten Kanton	5'000		5'000		3'004.40	
103.395.00	Anteil Soziallasten					0.95	
106	Bürgerrechtswesen					13'800.00	13'800.00
	Nettoergebnis						
106.439.00	Einbürgerungsgebühren						13'800.00
110	Polizei	30'300	5'500	30'300	5'500	36'467.35	5'476.55
	Nettoergebnis		24'800		24'800		30'990.80
110.310.00	Drucksachen/Verbrauchsmaterial	300		300		224.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110.318.09	Einkauf polizeilicher Leistungen	30'000		30'000		36'242.85	
110.436.00	Rückerstattungen		5'500		5'500		5'476.55
140	Feuerschutz Weggis (Spez. Finanzierung)	234'200	234'200	210'000	210'000	224'911.95	224'911.95
140.319.00	Übriger Sachaufwand					750.00	
140.329.02	Vergütungszinsen					353.65	
140.330.00	Abschreibung Feuerwehrsteuern					3'566.70	
140.333.00	Abschreibung Vorschuss	4'200		4'000		3'780.00	
140.352.00	Beitrag an Feuerwehr der Seegemeinden	230'000		206'000		215'701.60	
140.396.00	Verrechnete Zinsen					760.00	
140.421.00	Verzugszinse						738.70
140.430.00	Feuerwehrsteuern		150'000		150'000		142'560.45
140.431.00	Ertrag aus Dienstleistungen		60'000		60'000		68'300.00
140.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		24'200				13'312.80
145	Feuerwehr Seegemeinden	345'450	345'450	344'850	344'850	381'780.05	381'780.05
145.300.00	Feuerwehrkommission	2'000		2'000		1'400.00	
145.301.00	Funktionsentschädigungen	53'000		53'000		52'953.10	
145.301.01	Sold	65'000		65'000		81'579.65	
145.301.02	Kurse	15'000		15'000		15'500.00	
145.301.03	Einsätze	20'000		20'000		33'712.40	
145.306.00	Persönliche Ausrüstung	10'000		10'000		13'855.35	
145.309.00	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		12'177.30	
145.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		2'851.95	
145.311.00	Anschaffung Gerätschaften	50'000		43'000		42'967.60	
145.312.00	Strom, Heizmaterial, Wasser	8'000		8'000		8'043.50	
145.313.00	Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		4'896.95	
145.314.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		4'793.20	
145.315.00	Unterhalt Gerätschaft und Ausrüstung	15'000		15'000		25'596.80	
145.317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'527.05	
145.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	12'000		10'000		13'097.20	
145.318.02	Porti, Telefonalarm	14'000		16'000		15'268.20	
145.318.03	Arztkontrollen	3'000		3'000		2'708.25	
145.318.04	Amtliche Gebühren	1'000		1'000		1'250.00	
145.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'500		1'500		1'975.00	
145.319.00	Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'177.00	
145.331.00	Ordentliche Abschreibungen	28'500		32'600		28'950.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145.352.00	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	1'000		1'000		1'000.00	
145.394.00	Verrechnung IT-Support	250		250			
145.395.00	Anteil Soziallasten	5'500		4'000		4'139.35	
145.396.00	Verrechnete Zinsen	6'200		10'000		7'360.00	
145.436.00	Rückerstattungen		8'000		10'000		15'343.00
145.452.00	Beiträge von Greppen, Vitznau, Weggis		315'450		312'850		329'266.05
145.461.00	Beiträge der Gebäudeversicherung		22'000		22'000		37'171.00
151	Schiesswesen	3'800		3'800		3'720.20	
	Nettoergebnis		3'800		3'800		3'720.20
151.365.00	Beitrag an Schützenverein	3'800		3'800		3'720.20	
160	Zivilschutzorganisation Emme	35'700		46'700	10'000	38'971.00	5'283.40
	Nettoergebnis		35'700		36'700		33'687.60
160.311.00	Anschaffungen			10'000		5'283.40	
160.312.00	Strom, Heizmaterial, Wasser	200		200		153.45	
160.313.00	Verbrauchsmaterial	500		1'500		27.00	
160.362.00	Beiträge an regionale Institutionen	35'000		35'000		33'507.15	
160.484.00	Entnahme aus Spezialfonds				10'000		5'283.40
2	Bildung	8'465'600	3'405'350	8'293'100	3'258'450	8'220'233.83	2'972'834.70
	Nettoergebnis		5'060'250		5'034'650		5'247'399.13
200	Kindergarten	427'200	147'900	406'100	151'750	320'499.20	102'129.30
	Nettoergebnis		279'300		254'350		218'369.90
200.302.00	Besoldung Lehrkräfte	334'000		310'800		256'790.45	
200.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	8'600		7'350		7'595.60	
200.311.00	Anschaffung Mobiliar	6'600		2'900		1'589.75	
200.311.01	Anschaffungen ICT			4'700			
200.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	5'000		5'200		4'204.25	
200.314.00	Baulicher Unterhalt	400		400			
200.315.00	Wartung ICT	600		600		412.20	
200.317.00	Spesenentschädigung	300		300			
200.318.02	Porti, Telefon	100		200		114.60	
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	67'400		57'150		45'592.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.436.00	Rückerstattungen		12'400		6'500		5'040.30
200.461.00	Kantonsbeitrag		135'500		145'250		97'089.00
210	Primarschule Nettoergebnis	2'092'100	773'900	2'140'850	864'000	2'244'378.81	853'132.15
			1'318'200		1'276'850		1'391'246.66
210.302.00	Besoldung Lehrkräfte	1'615'600		1'683'000		1'784'105.65	
210.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	104'400		96'450		94'249.48	
210.311.00	Anschaffungen	10'800		5'300		7'733.75	
210.311.01	Anschaffungen ICT	41'850		30'750		24'388.45	
210.315.00	Unterhalt Schulmaterial	6'000		6'650		1'902.38	
210.315.01	Wartung ICT	11'100		11'100		9'496.45	
210.317.00	Spesen, Schülerabos	1'150		1'500		169.65	
210.318.02	Porti, Telefon	6'000		5'100		5'940.55	
210.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	12'300				12'300.00	
210.394.00	Verrechneter Personalaufwand	14'000		14'000		15'770.00	
210.395.00	Anteil Soziallasten	268'900		287'000		288'322.45	
210.436.00	Rückerstattungen		36'600		44'100		60'530.35
210.461.00	Kantonsbeitrag		737'300		819'900		792'601.80
213	Sekundarstufe Nettoergebnis	2'128'250	1'712'600	2'003'950	1'505'750	2'100'423.90	1'285'256.80
			415'650		498'200		815'167.10
213.302.00	Besoldung Lehrkräfte	1'662'900		1'549'000		1'629'992.40	
213.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	89'700		82'100		78'607.45	
213.310.01	Lebensmittel	14'150		10'850		8'379.40	
213.311.00	Anschaffungen	12'500		5'450		8'634.30	
213.311.01	Anschaffungen ICT	16'800		36'700		43'925.50	
213.315.00	Unterhalt Lehrmittel, Einrichtungen	6'000		6'750		5'345.00	
213.315.01	Wartung ICT	13'100		13'100		11'640.25	
213.317.00	Spesen, Schülerabos	1'000		1'200		184.00	
213.318.02	Porti, Telefon	2'100		2'100		2'136.65	
213.352.00	Beiträge an andere Gemeinden (Talentkl.)					14'525.00	
213.394.00	Verrechneter Personalaufwand	10'000		10'000		11'950.00	
213.395.00	Anteil Soziallasten	300'000		286'700		285'103.95	
213.436.00	Rückerstattungen		37'100		21'250		27'698.80
213.452.00	Beiträge von Greppen und Vitznau		1'282'500		1'144'000		954'000.00
213.461.00	Kantonsbeitrag		393'000		340'500		303'558.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschule der Seegemeinden	805'100	567'000	769'400	530'450	768'447.69	526'293.65
	Nettoergebnis		238'100		238'950		242'154.04
214.300.00	Musikschulkommission	15'000		14'400		14'298.75	
214.301.00	Besoldung Schulleitung	36'000		36'100		32'249.85	
214.302.00	Besoldung Lehrkräfte	598'750		573'550		591'719.70	
214.309.00	Übriger Personalaufwand	3'400		3'500		4'272.35	
214.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	11'500		10'550		8'120.15	
214.311.00	Anschaffungen	19'200		15'200		11'296.65	
214.315.00	Unterhalt Geräte und Mobilien	800		800		219.65	
214.317.00	Spesenentschädigung	1'300		2'500		692.30	
214.318.02	Porti, Telefon	800		800		576.45	
214.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	18'500		16'650		13'324.44	
214.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	5'000		5'500		4'720.00	
214.394.00	Verrechnung IT-Support	350		750		350.00	
214.395.00	Anteil Soziallasten	94'500		89'100		86'607.40	
214.433.00	Schulgeldbeiträge		309'000		290'000		289'505.55
214.436.00	Rückerstattungen		27'500		12'250		12'338.65
214.452.00	Beiträge von Greppen und Vitznau		144'500		143'200		137'584.45
214.461.00	Kantonsbeiträge		86'000		85'000		86'865.00
216	Logopädie, Psychomotorik, Schulpsych. Di	111'150	5'000	114'400	7'000	86'168.95	2'160.00
	Nettoergebnis		106'150		107'400		84'008.95
216.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	1'000		1'000		425.15	
216.311.00	Anschaffungen	200		2'800		2'428.60	
216.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		469.30	
216.318.02	Porti und Telefon	50		100		28.60	
216.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	109'400		110'000		82'817.30	
216.452.00	Beiträge von Greppen und Vitznau		5'000		7'000		2'160.00
217	Schulliegenschaften	824'500	84'800	855'300	84'800	797'646.05	83'506.15
	Nettoergebnis		739'700		770'500		714'139.90
217.300.00	Kommissionen	15'500		15'000		20'812.50	
217.301.00	Besoldungen	415'000		414'000		399'513.80	
217.309.00	Übriger Personalaufwand	7'000		7'000		3'775.70	
217.311.00	Anschaffungen	16'100		16'500		7'732.00	
217.312.00	Strom, Heizmaterial, Wasser	119'000		120'000		118'117.85	
217.313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	40'000		47'000		42'166.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.314.00	Baulicher Unterhalt	12'500		28'500		15'661.40	
217.315.00	Unterhalt Geräte und Mobilien	50'400		53'900		46'569.25	
217.316.00	Mieten und Näherbaurechte	4'300		4'300		4'272.35	
217.317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		3'883.60	
217.318.01	Sachversicherungen	25'000		25'000		22'259.00	
217.318.02	Porti, Telefon	15'500		15'500		2'548.50	
217.318.04	Kehricht- und Abwassergebühren	15'000		15'000		12'347.75	
217.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		3'439.30	
217.394.00	Verrechneter Personalaufwand	11'200		11'200		10'810.00	
217.395.00	Anteil Soziallasten	72'000		76'400		83'736.10	
217.434.00	Benützungsgebühren		40'600		40'600		42'406.15
217.436.00	Rückerstattungen		5'000		5'000		1'900.00
217.494.00	Verrechneter Personalaufwand		39'200		39'200		39'200.00
218	Schulverwaltung	499'900	9'700	442'050	7'200	431'055.00	20'883.90
	Nettoergebnis		490'200		434'850		410'171.10
218.300.00	Schulpflege	30'400		35'500		35'337.50	
218.301.00	Besoldung Sekretariat Schulleitung	47'000		47'000		55'296.05	
218.302.00	Besoldung Schulleitung	339'600		281'000		267'484.10	
218.309.00	Übriger Personalaufwand	5'650		6'000		4'773.50	
218.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		1'000		357.60	
218.315.00	Unterhalt Mobilien			4'000			
218.317.00	Spesen	3'600		3'600		4'300.00	
218.319.00	Mitgliederbeiträge	950		950		950.00	
218.395.00	Anteil Soziallasten	72'200		63'000		62'556.25	
218.436.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen		9'700		7'200		20'883.90
219	Volksschule, Allgemeines	513'150	97'600	479'250	101'150	457'230.73	89'853.40
	Nettoergebnis		415'550		378'100		367'377.33
219.302.00	Schulsozialarbeit und Betreuung	67'900		71'450		71'891.30	
219.309.00	Übriger Personalaufwand	43'600		41'350		43'777.50	
219.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	5'450		5'000		3'495.95	
219.311.00	Anschaffungen Mobiliar und Turnmaterial	9'900		6'000		5'119.40	
219.311.01	Anschaffungen ICT	4'550					
219.315.00	Unterhalt Geräte und Mobilien	6'200		6'200		4'146.10	
219.317.01	Sportwoche, Schulsfahrten, Eisfeld	14'900		17'250		8'809.95	
219.317.02	Beitrag an Ferienlager	15'000		15'000		15'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.317.03	Schulreisen	1'000		1'000		630.00	
219.318.01	Haftpflichtversicherungen	7'100		7'000		7'026.60	
219.318.02	Porti, Telefon, TV-Gebühren	3'300		3'300		3'154.85	
219.318.07	Schulergänzende Betreuung	167'150		142'700		113'426.40	
219.318.08	Schülertransporte	98'000		100'000		102'108.00	
219.318.09	DL Dritter, Fotokopieraufwand	38'500		35'000		50'698.98	
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	13'800		11'200		11'145.70	
219.433.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		52'000		43'000		44'198.20
219.436.00	Rückerstattungen				1'500		2'253.70
219.461.00	Kantonsbeitrag		44'600		55'650		42'771.50
219.484.00	Entnahme aus Schulreisefonds Hofmann		1'000		1'000		630.00
220	Sonderschulung	525'750	6'350	525'200	6'350	516'183.50	8'826.05
	Nettoergebnis		519'400		518'850		507'357.45
220.302.00	Besoldung Lehrkräfte	4'900		5'100		7'136.55	
220.310.00	Schulmaterial	750		1'500		509.30	
220.361.00	Finanzierungspool Sonderschulung	519'200		517'650		507'282.00	
220.395.00	Anteil Soziallasten	900		950		1'255.65	
220.436.00	Rückerstattungen		100		100		96.90
220.461.00	Kantonsbeitrag IS		6'250		6'250		8'729.15
250	Kantonsschule	528'500	528'500	555'000	555'000	495'000.00	495'000.00
	Nettoergebnis						
250.351.00	Schulgeld an den Kanton	528'000		555'000		495'000.00	
250.365.00	Schulgeld an Private Schulen/Institution	500					
290	Übriges Bildungswesen	10'000	500	1'600	1'600	3'200.00	793.30
	Nettoergebnis		9'500		1'600		2'406.70
290.365.00	Erwachsenenbildung	10'000		1'600		3'200.00	
290.436.00	Rückerstattungen		500				793.30
3	Kultur, Freizeit	1'803'000	656'900	1'784'850	635'550	2'039'357.43	683'896.14
	Nettoergebnis		1'146'100		1'149'300		1'355'461.29

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300	Kulturförderung	179'950	8'000	164'350	8'000	243'560.45	11'083.80
	Nettoergebnis		171'950		156'350		232'476.65
300.300.00	Personalaufwand Bibliothek	17'500		17'000		17'372.50	
300.310.00	Sachaufwendungen	28'000		35'000		20'600.00	
300.311.00	Anschaffungen	4'000		4'000		3'777.00	
300.311.01	Sachaufwand Bibliothek	10'150		10'700		8'814.30	
300.315.00	Unterhalt Mobilien	500		750		440.50	
300.318.01	Haftpflichtversicherungen	450		400		433.80	
300.318.02	Telefon Bibliothek	750		600		730.40	
300.318.03	Bundesfeier	13'000		12'000		12'953.95	
300.318.04	Jungbürgerfeier	3'000		3'000		2'122.95	
300.318.05	900 Jahre Weggis					108'124.00	
300.319.00	Verbandsbeiträge	250		250		220.00	
300.365.00	Beiträge an kulturelle Vereine	100'550		79'950		67'038.65	
300.395.00	Anteil Soziallasten	1'800		700		932.40	
300.434.01	Einnahmen Bibliothek		3'500		3'500		3'154.80
300.435.00	Verkaufserlös		500		500		2'429.00
300.436.00	Rückerstattungen						1'500.00
300.490.01	Bibliotheksbeitrag Schule		4'000		4'000		4'000.00
320	Kommunikation	20'000		30'000		11'124.90	
	Nettoergebnis		20'000		30'000		11'124.90
320.310.00	Interne und externe Information	20'000		30'000		11'124.90	
330	Parkanlagen, Wanderwege	505'500	11'600	526'600	11'600	624'277.70	20'237.40
	Nettoergebnis		493'900		515'000		604'040.30
330.300.00	Wanderwegkommission	10'500		10'500		11'887.50	
330.311.00	Anschaffungen	11'000		18'000		24'593.50	
330.312.00	Wasser, Strom	19'000		13'200		12'015.25	
330.313.00	Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'426.70	
330.314.00	Betreuung der Anlagen	124'000		124'000		119'589.00	
330.314.01	Weitere Aufwendungen	68'900		88'900		125'116.50	
330.315.00	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		6'094.35	
330.316.00	Miet- und Benützungsgebühren	200		200		193.80	
330.317.00	Spesen	500		500		160.00	
330.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'017.75	
330.318.02	Telefon	300		300		329.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.318.09	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400		5'515.25	
330.394.00	Verrechneter Personalaufwand	250'000		250'000		309'000.00	
330.395.00	Anteil Soziallasten	1'200		1'100		1'338.55	
330.427.00	Benützungsgebühren		1'300		1'300		1'450.00
330.436.00	Rückerstattungen		10'300		10'300		18'787.40
340	Sport	416'700	2'500	405'100	2'500	485'209.29	2'500.00
	Nettoergebnis		414'200		402'600		482'709.29
340.301.00	Löhne	5'000		8'000		3'360.00	
340.311.00	Anschaffungen	6'000		6'000		6'248.40	
340.312.00	Wasser, Strom	12'000		18'500		10'295.10	
340.313.00	Verbrauchsmaterial	500		500		436.40	
340.314.00	Baulicher Unterhalt	9'500		9'500		14'130.30	
340.316.00	Baurechtszins Tennisplatz	15'500		15'500		15'386.00	
340.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	800		800		747.40	
340.318.04	Kehricht- und Abwassergebühren	4'500		4'500		4'476.45	
340.318.09	Dienstleistungen Dritter					57.65	
340.363.00	Betriebsbeitrag an Lido	302'900		289'550		369'142.54	
340.365.01	Beiträge an Sportvereine	37'600		36'600		38'797.50	
340.394.00	Verrechneter Personalaufwand	22'000		14'800		21'800.00	
340.395.00	Anteil Soziallasten	400		850		331.55	
340.436.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		2'500.00
345	Lido und Hallenbad (Spezialfinanzierung)	560'300	560'300	541'350	541'350	612'725.14	612'725.14
345.301.00	Besoldungen Badbetreuung	205'500		198'000		198'717.55	
345.309.00	Übriger Personalaufwand	2'500		3'500		2'064.65	
345.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Werbung	1'000		2'000		4'057.65	
345.311.00	Anschaffungen	12'000		16'000		43'851.55	
345.312.00	Wasser, Strom, usw.	101'000		90'600		81'356.70	
345.313.00	Verbrauchsmaterial	20'000		25'000		27'123.85	
345.314.00	Baulicher Unterhalt	18'500		20'000		74'240.20	
345.315.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	23'500		21'950		20'118.05	
345.316.00	Benützungsgebühren	200		200		198.00	
345.317.00	Spesenentschädigungen	7'300		8'200		7'608.95	
345.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'500		4'000		3'693.60	
345.318.02	Telefon	2'000		2'000		3'134.10	
345.318.04	Kehricht- und Abwassergebühren	38'000		38'000		37'478.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
345.318.09	Dienstleistungen Dritter	7'800		7'800		4'211.70	
345.331.00	Abschreibungen	28'700		25'200		26'193.84	
345.394.00	Verrechneter Personalaufwand	35'000		35'000		33'680.00	
345.395.00	Anteil Soziallasten	39'600		31'900		33'696.15	
345.396.00	Verrechnete Zinsen	13'200		12'000		11'300.00	
345.427.00	Pacht- und Mieteinnahmen		8'600		3'000		8'525.25
345.434.00	Eintritte und Benützungsgebühren		180'000		180'000		148'826.55
345.434.02	Regionales Schulschwimmen		22'000		22'000		21'759.30
345.434.03	Gästebaden		30'000		30'000		37'403.05
345.436.00	Rückerstattungen		4'800		4'800		15'068.45
345.463.00	Zuschuss der Gemeinde		302'900		289'550		369'142.54
345.490.00	Schulschwimmen Weggis		12'000		12'000		12'000.00
350	Jugendarbeit	120'550	74'500	117'450	72'100	62'459.95	37'349.80
	Nettoergebnis		46'050		45'350		25'110.15
350.301.00	Besoldungen	85'600		89'800		34'769.40	
350.309.00	Übriger Personalaufwand	6'500		500		1'906.65	
350.310.00	Drucksachen	1'500		2'000		1'396.30	
350.311.00	Anschaffungen	2'500		2'500		2'828.80	
350.315.00	Unterhalt Geräte und Mobilien	150		250		527.20	
350.316.00	Mieten	4'100		4'100		4'031.00	
350.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'264.60	
350.318.01	Haftpflichtversicherungen	100		100		63.80	
350.318.02	Porti, Telefon	1'000		1'000		1'017.65	
350.319.00	Treffbetrieb und Projekte	4'300		5'000		8'369.60	
350.319.01	Betriebsgruppe	2'000					
350.319.02	Mobile Arbeit	1'000					
350.319.03	JuSee Kids Time	800					
350.394.00	Verrechnung IT-Support	600		600		1'100.00	
350.395.00	Anteil Soziallasten	9'400		10'600		5'184.95	
350.436.00	Rückerstattungen		2'000		500		2'446.80
350.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		72'500		71'600		34'903.00
4	Gesundheit	1'805'300	518'000	1'535'550	517'300	1'543'496.32	556'368.35
	Nettoergebnis		1'287'300		1'018'250		987'127.97
410	Kranken- und Pflegeheime	1'032'000		762'000		795'563.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'032'000		762'000		795'563.80
410.362.01	Pflegefinanzierung auswärts	130'000		100'000		108'600.80	
410.365.01	Pflegefinanzierung	900'000		660'000		686'823.00	
410.365.02	Pflegefinanzierung (Akut-Übergangspflege)	2'000		2'000		140.00	
440	Krankenpflege	214'600		735'450	517'300	713'315.32	556'368.35
	Nettoergebnis		214'600		218'150		156'946.97
440.301.00	Besoldungen			362'700		359'405.90	
440.308.00	Entschädigungen an Externe			9'000		7'521.90	
440.309.00	Übriger Personalaufwand			10'000		12'344.90	
440.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate			3'500		2'933.07	
440.311.00	Anschaffungen			10'000		12'355.75	
440.312.00	Wasser, Energie			3'000		2'712.95	
440.313.00	Pflegerisches Verbrauchsmaterial			3'000		2'069.70	
440.313.01	Aufwand von fertigen Mahlzeiten			32'000		31'696.00	
440.315.00	Unterhalt Mobilien			13'000		9'260.60	
440.316.00	Miet- und Benützungsgebühren			20'000		19'638.00	
440.317.00	Spesenentschädigungen			6'500		6'912.65	
440.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen			3'300		3'224.75	
440.318.02	Telefon, Telefax, Porti			2'000		1'341.90	
440.318.03	Werbung und Oeffentlichkeitsarbeit			1'500		1'607.65	
440.318.09	Dienstleistungen Dritter			12'000		10'211.50	
440.352.00	Stadt Luzern, Mütter- und Väterberatung	22'000		20'000		25'112.30	
440.363.01	Zuschuss an Spitex Greppen Vitznau Weggis	20'000					
440.364.01	Restfinanzierung Krankenpflege an Spitex	140'000		145'000		137'778.50	
440.364.02	Restfinanzierung externe Spitexorganisationen	30'000					
440.364.03	Beitrag Kinderspitex Zentralschweiz	100					
440.365.00	Beiträge an Private Institutionen	2'500		12'000		8'005.20	
440.394.00	Verrechnung IT-Support			1'500		1'400.00	
440.395.00	Anteil Soziallasten			65'450		57'782.10	
440.432.00	Erträge aus Leistungen für Pflege usw.				450'000		483'390.35
440.434.01	Ertrag aus Vermietung Krankenmobilien				2'300		2'934.30
440.434.02	Ertrag Mahlzeitendienst				40'000		41'076.00
440.436.00	Rückerstattungen						13'068.55
440.452.00	Beiträge Greppen, Vitznau und Kirchgem.				25'000		14'369.15
440.469.00	Beiträge von Privaten						1'530.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445	Spitex Greppen Vitznau Weggis (Spezialfinanzierung)	518'000	518'000				
445.301.00	Besoldungen	330'000					
445.308.00	Entschädigungen an Externe	6'000					
445.309.00	Übriger Personalaufwand	13'500					
445.310.00	Büromaterial	4'500					
445.311.00	Anschaffungen	5'000					
445.312.00	Wasser, Energie	3'000					
445.313.00	Pflege Verbrauchsmaterial	3'000					
445.313.01	Aufwand von fertigen Mahlzeiten	32'000					
445.315.00	Unterhalt Mobilien	13'000					
445.316.00	Mieten	20'000					
445.317.00	Spesenentschädigungen	5'700					
445.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'200					
445.318.02	Telefon, Porti	2'000					
445.318.03	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2'000					
445.318.09	Dienstleistungen Dritter	2'000					
445.365.00	Beiträge an private Institutionen	11'500					
445.394.00	Verrechnung IT-Support	1'500					
445.395.00	Anteil Soziallasten	60'100					
445.432.00	Erträge aus Leistungen Pflege		430'000				
445.434.01	Erträge Vermietung Krankenmobilen		3'000				
445.434.02	Ertrag Mahlzeitendienst		40'000				
445.452.00	Beiträge Greppen, Vitznau, Kirchgemeinden		25'000				
445.463.01	Beitrag Weggis		20'000				
450	Krankheitsbekämpfung Nettoergebnis	11'500	11'500	11'300	11'300	10'016.50	10'016.50
450.365.00	Beitrag an Sozial-Beratungszentren	11'500		11'300		10'016.50	
460	Schularzt und Schulzahnarzt Nettoergebnis	21'400	21'400	22'400	22'400	19'542.70	19'542.70
460.301.00	Untersuchungskosten	20'000		21'000		18'887.25	
460.313.00	Verbrauchsmaterial	300		200		287.40	
460.317.00	Spesenentschädigung	100		200		23.35	
460.395.00	Anteil Soziallasten	1'000		1'000		344.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
470	Lebensmittel-, Fleisch- u. Pilzkontrolle	1'100		1'100		2'179.00	
	Nettoergebnis		1'100		1'100		2'179.00
470.318.09	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		2'179.00	
490	Übriges Gesundheitswesen	6'700		3'300		2'879.00	
	Nettoergebnis		6'700		3'300		2'879.00
490.318.09	Dienstleistungen Dritter	2'800		800		800.00	
490.365.00	Beiträge an Private Institutionen	3'900		2'500		2'079.00	
5	Soziale Wohlfahrt	3'600'900	164'500	3'363'900	124'500	3'081'613.05	167'680.87
	Nettoergebnis		3'436'400		3'239'400		2'913'932.18
500	AHV					6'813.10	
	Nettoergebnis						6'813.10
500.361.00	Beitrag an den Kanton					6'813.10	
501	AHV-Zweigstelle	20'100	9'500	20'100	9'500	20'020.00	9'344.00
	Nettoergebnis		10'600		10'600		10'676.00
501.310.00	Büromaterial, Drucksachen	100		100		20.00	
501.394.00	Verrechneter Personalaufwand	20'000		20'000		20'000.00	
501.451.00	Beitrag der kant. Ausgleichskasse		9'500		9'500		9'344.00
520	Krankenversicherung	276'300	500	345'800	500	315'477.00	571.85
	Nettoergebnis		275'800		345'300		314'905.15
520.361.00	Beitrag an den Kanton	275'800		345'300		315'477.00	
520.365.00	Nicht einbringliche Prämien	500		500			
520.436.00	Rückerstattungen Prämien		500		500		571.85
530	Ergänzungsleistungen	1'642'200		1'227'100		1'206'989.00	
	Nettoergebnis		1'642'200		1'227'100		1'206'989.00
530.361.00	Beitrag an den Kanton	1'642'200		1'227'100		1'206'989.00	
531	Familienausgleichskasse	19'100		17'000		17'807.00	
	Nettoergebnis		19'100		17'000		17'807.00
531.361.00	Beiträge an den Kanton	19'100		17'000		17'807.00	
540	Familienergänzende Kinderbetreuung	55'000		40'000		34'968.80	29'893.27

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		55'000		40'000		5'075.53
540.362.00	Chinderhuus	5'000		5'000		1'689.10	
540.366.00	Betreuungsgutscheine	50'000		35'000		33'279.70	
540.436.00	Rückerstattung Chinderhuus						29'893.27
580	Allgemeine Sozialhilfe	1'029'100		1'068'900		987'837.60	500.00
	Nettoergebnis		1'029'100		1'068'900		987'337.60
580.318.01	Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'147.50	
580.318.09	Dienstleistungen Dritter	10'000		15'000		8'425.45	
580.361.00	Heimfinanzierungsbeitrag an Kanton	957'600		994'400		917'314.95	
580.365.00	Beiträge an Institutionen	60'000		58'000		60'949.70	
580.436.00	Rückerstattungen						500.00
581	Gesetzliche Sozialhilfe	485'000	126'500	480'000	96'100	385'777.20	109'234.00
	Nettoergebnis		358'500		383'900		276'543.20
581.352.01	Kostenersatz an andere Gde/Ortsbürger			30'000		36'827.20	
581.366.01	Wirtschaftliche Hilfe an Ortsbürger	135'000		60'000		49'839.70	
581.366.02	Wirtschaftliche Hilfe an Kantonsbürger	10'000		10'000		9'539.10	
581.366.03	Wirtsch. Hilfe an Bürger and. Kantone	200'000		220'000		180'989.30	
581.366.04	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	140'000		160'000		108'581.90	
581.436.01	Rückerstattungen Ortsbürger		500		5'000		3'415.50
581.436.02	Rückerstattungen Kantonsbürger		1'000		1'000		1'165.95
581.436.03	Rückerstattungen Bürger anderer Kantone		75'000		80'000		74'814.05
581.436.04	Rückerstattungen Ausländer		50'000		10'000		29'838.50
581.436.11	Rückerstattung Mutterschaftsbeihilfe				100		
582	Alimenteninkasso / Bevorschussung	69'000	28'000	82'000	18'400	78'973.35	18'137.75
	Nettoergebnis		41'000		63'600		60'835.60
582.318.04	Betriebskosten	1'000		1'000			
582.366.01	Alimentenbevorschussung	52'000		65'000		64'735.60	
582.366.02	Alimentenzahlungen	16'000		16'000		14'237.75	
582.436.01	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		12'000		2'400		3'900.00
582.436.02	Eingang von Alimenten		16'000		16'000		14'237.75
589	übrige Fürsorge / Flüchtlingswesen	5'100		83'000		26'950.00	
	Nettoergebnis		5'100		83'000		26'950.00
589.351.00	Entschädigung an Kanton	100		73'000		26'950.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589.365.00	Beiträge an private Institutionen	5'000		10'000			
6	Verkehr	2'277'200	934'300	2'312'750	939'100	2'314'297.35	1'031'120.20
	Nettoergebnis		1'342'900		1'373'650		1'283'177.15
620	Gemeindestrassen	1'196'500	604'800	1'202'550	610'600	1'242'536.80	698'725.25
	Nettoergebnis		591'700		591'950		543'811.55
620.301.00	Besoldungen	695'000		685'000		687'255.10	
620.309.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		5'278.80	
620.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		818.25	
620.311.00	Anschaffungen	7'500		15'000		34'580.20	
620.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	15'800		15'800		16'760.00	
620.313.00	Verbrauchsmaterial	75'000		75'000		57'595.45	
620.314.00	Baulicher Unterhalt	45'000		49'000		62'401.40	
620.314.07	Sicherheitsmassnahmen Strassen	10'000		15'000		15'897.50	
620.315.00	Unterhalt Maschinen und Gerätschaften	51'400		51'400		59'960.30	
620.316.00	Miet- und Benützungskosten	16'600		16'600		15'430.80	
620.317.00	Spesenentschädigungen	10'400		10'400		8'074.40	
620.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	21'000		21'000		17'639.80	
620.318.02	Porti, Telefon	3'000		3'000		2'954.55	
620.318.04	Motorfahrzeug-Gebühren/Abwassergebühren	48'000		48'000		51'181.35	
620.318.09	Dienstleistungen Dritter	51'000		58'000		72'665.30	
620.365.00	Beiträge an Privatstrassen	100		100		66.00	
620.394.00	Verrechneter Personalaufwand					690.00	
620.395.00	Anteil Soziallasten	130'200		122'750		133'287.60	
620.427.00	Mieteinnahmen		3'500		8'500		3'545.80
620.434.00	Erlös aus Transporte, usw.		10'000		20'000		17'713.85
620.435.00	Hausnumerierung/Beschilderungen		500		500		5'100.00
620.436.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen, EO		18'000		18'000		35'958.70
620.452.00	Beiträge an Werkdienst		33'000		33'000		36'419.90
620.461.00	Kantonsbeitrag/Verkehrssteuern		130'000		130'000		142'987.00
620.490.00	Verrechneter Sachaufwand		12'000		12'000		12'000.00
620.494.00	Verrechneter Personalaufwand		397'800		388'600		445'000.00
621	Schnee- / Glatteisbekämpfung	102'600	1'500	105'600	1'500	90'523.85	805.00
	Nettoergebnis		101'100		104'100		89'718.85
621.301.00	Besoldungen inkl. Externe	2'000		2'000		3'999.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621.313.00	Streusalz, Splitt	12'000		15'000		11'557.50	
621.314.00	Schneeräumung durch Dritte	30'000		30'000		19'215.20	
621.315.00	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	5'000		5'000		7'148.65	
621.390.00	Verrechneter Sachaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
621.394.00	Verrechneter Personalaufwand	41'400		41'400		35'800.00	
621.395.00	Anteil Soziallasten	200		200		802.70	
621.436.00	Rückerstattungen Winterdienst						805.00
621.461.00	Kantonsbeitrag Trottoirräumung		1'500		1'500		
622	Strassenbeleuchtung	60'000		87'500		80'179.00	
	Nettoergebnis		60'000		87'500		78'097.35
622.312.00	Strom	25'000		25'000		26'042.20	
622.314.00	Unterhaltsarbeiten	35'000		62'500		54'136.80	
622.436.00	Rückerstattungen						2'081.65
625	Parkraum (Spezialfinanzierung)	300'000	300'000	300'000	300'000	294'453.30	294'453.30
625.310.00	Drucksachen	5'000		5'000		971.85	
625.311.00	Anschaffungen	15'700		16'700		210.00	
625.312.00	Strom, Wasser	5'300		5'300		5'189.85	
625.314.00	Baulicher Unterhalt	157'600		152'200		165'505.88	
625.315.00	Unterhalt Parkuhren	10'000		10'000		5'556.00	
625.316.00	Baurechtszins	8'000		8'000		7'259.45	
625.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000		2'506.85	
625.318.04	ARA- und Kehrrechtgebühren	1'000		800		683.95	
625.331.00	Ordentliche Abschreibungen	60'200		63'600		60'161.47	
625.384.00	Einlage in Spezialfonds					9'808.00	
625.396.00	Verrechnete Zinsen	34'200		35'400		36'600.00	
625.430.00	Ersatzabgabe für Parkplätze						9'808.00
625.434.00	Einnahmen Parkgebühren Aussenplätze		300'000		300'000		284'109.90
625.436.00	Rückerstattungen						535.40
650	Regionalverkehr	618'000	28'000	617'000	27'000	606'504.40	35'055.00
	Nettoergebnis		590'000		590'000		571'449.40
650.364.00	Beitrag an öffentlichen Verkehr	590'000		590'000		579'904.40	
650.366.00	GA Flexi Abo	28'000		27'000		26'600.00	
650.435.00	Verkauf GA Flexi Abo		28'000		27'000		25'760.00
650.436.00	Rückerstattungen						9'295.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
660	Schifffahrt	100		100		100.00	
	Nettoergebnis		100		100		100.00
660.365.00	Beitrag an die SGV	100		100		100.00	
7	Umwelt, Raumordnung	2'561'200	2'316'400	2'469'750	2'218'400	2'587'069.10	2'343'211.05
	Nettoergebnis		244'800		251'350		243'858.05
705	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	596'500	596'500	596'500	596'500	603'733.30	603'733.30
705.301.00	Besoldungen	7'000		8'000		6'596.50	
705.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		219.00	
705.311.00	Anschaffungen (Zähler, Mobilien)	10'000		10'000		3'647.00	
705.312.00	Strom	21'700		20'000		19'176.35	
705.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		214.00	
705.314.01	Baulicher Unterhalt (wertvermehrend)	50'000		45'000		46'453.95	
705.314.02	Baulicher Unterhalt (Instandstellung)	30'000		40'000		49'202.45	
705.315.00	Unterhalt Mobilien und Geräte	1'000		1'000		600.50	
705.316.00	Benutzungskosten	2'800		2'800		2'798.00	
705.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		950.00	
705.318.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		4'964.50	
705.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	12'000		12'500		12'350.40	
705.318.02	Porti, Telefon	5'000		5'000		6'196.05	
705.318.04	Nachführung Leitungskataster/Abwassergeb	10'000		5'000		2'289.20	
705.318.09	Übrige Dienstleistungen	90'500		120'000		74'289.00	
705.319.00	Übriger Sachaufwand	1'600		1'700		1'590.95	
705.331.00	Ordentliche Abschreibungen	139'100		124'000		133'566.01	
705.332.01	Zusätzliche Abschreibungen					40'198.99	
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		30'000.00	
705.395.00	Anteil Soziallasten					5.45	
705.396.00	Verrechnete Zinsen	113'300		104'000		108'425.00	
705.427.00	Pachtzinse		3'000		3'000		3'000.00
705.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		875.00
705.435.00	Wasserzinsen		590'000		590'000		597'574.60
705.436.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		2'283.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
715	Abwasserbeseitigung(Spezialfinanzierung)	1'076'500	1'076'500	1'080'000	1'080'000	1'108'481.60	1'108'481.60
715.300.00	Delegierte GV ARA	500		450		450.00	
715.312.00	Strom, Wasser	28'000		28'000		25'629.75	
715.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		600		462.50	
715.314.01	Baulicher Unterhalt (wertvermehrend)	125'000		125'000		103'621.85	
715.314.02	Baulicher Unterhalt (Instandstellung)	70'000		46'640		28'484.20	
715.315.00	Reparatur Maschinen und Einrichtungen	2'000		2'000			
715.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		976.00	
715.318.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'964.50	
715.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'000		5'000		4'735.10	
715.318.02	Telefon	950		1'260		974.10	
715.318.04	Nachführung Leitungskataster	10'000		10'000		6'705.95	
715.318.09	Kanalreinigungen, Arbeiten GV ARA	75'000		75'000		65'663.65	
715.352.00	Betriebskostenbeiträge (Betriebskosten)	375'000		410'000		343'055.35	
715.352.01	Betriebskostenbeiträge (IR, Abschreib.)	305'000		335'000		280'681.65	
715.352.02	Abgabe Elimination von Spurenstoffen	38'000				37'764.00	
715.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					169'002.50	
715.390.00	Verrechneter Sachaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
715.394.00	Verrechneter Personalaufwand	25'000		25'000		25'300.00	
715.395.00	Anteil Soziallasten	50		50		10.50	
715.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		1'125.00
715.434.00	Betriebsgebühren		1'030'000		1'030'000		1'056'642.35
715.436.00	Rückerstattungen		4'500		4'500		4'514.25
715.496.00	Verrechnete Zinsen		41'500		45'000		46'200.00
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	535'500	535'500	471'000	471'000	541'610.40	541'610.40
725.301.00	Besoldungen	166'000		170'000		173'501.35	
725.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		692.00	
725.310.00	Inserate, Drucksachen	1'000		500		603.20	
725.311.00	Anschaffungen	5'000		500		2'972.00	
725.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	2'300		2'300		1'348.25	
725.313.00	Verbrauchsmaterial	5'000		4'500		4'913.45	
725.314.00	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		485.00	
725.315.00	Unterhalt Maschinen und Gerätschaften	8'000		8'000		7'438.85	
725.317.00	Spesenentschädigung	2'200		2'200		2'150.00	
725.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'000		6'000		5'982.45	
725.318.02	Telefon, Porti	1'000		1'000		737.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
725.318.04	Schwerverkehrsabgabe / ARA	2'000		2'000		1'979.65	
725.318.09	Dienstleistungen Dritter	110'000		110'000		91'939.60	
725.318.10	Abfuhr Hauskehricht	10'000		10'000		8'497.20	
725.318.12	Grünabfuhr	5'000		5'000		4'248.00	
725.318.14	Abfuhr Altglas	10'000					
725.318.15	Abfuhr Diverses	10'000		10'000		10'001.35	
725.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	53'600				105'275.40	
725.390.00	Verrechneter Sachaufwand	20'000		20'000		20'000.00	
725.394.00	Verrechneter Personalaufwand	80'000		80'000		61'700.00	
725.395.00	Anteil Soziallasten	32'400		33'000		37'145.60	
725.427.00	Miete Werkhof REAL		56'500		56'000		56'500.00
725.434.10	Einnahmen Mengengebühren (Wägen, Sack)		1'000				599.25
725.434.11	Einnahmen Grundgebühren		325'000				326'621.45
725.434.15	Einnahmen Diverses		1'000		1'000		2'040.25
725.434.16	Hotelentsorgung		32'000		34'000		32'221.95
725.436.01	Rückvergütungen REAL		115'000		125'000		114'527.50
725.480.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Bilanz				246'000		
725.496.00	Verrechnete Zinsen		5'000		9'000		9'100.00
740	Bestattungswesen	48'100	20'500	63'100	20'000	34'125.15	11'669.50
	Nettoergebnis		27'600		43'100		22'455.65
740.301.00	Besoldungen	1'000		1'000		450.00	
740.310.00	Inserate, Drucksachen	500		500			
740.312.00	Strom, Wasser	600		600		317.10	
740.313.00	Verbrauchsmaterial	500		500		300.00	
740.314.00	Friedhof-Unterhalt	8'500		23'500		4'059.65	
740.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	300		300		223.65	
740.318.04	Kehricht- und Abwassergebühren	1'000		1'000		980.65	
740.318.09	Graböffnung, Reinigung	12'500		12'500		9'194.10	
740.394.00	Verrechneter Personalaufwand	23'200		23'200		18'600.00	
740.431.00	Bestattungsgebühren		20'000		20'000		10'525.00
740.436.00	Rückerstattungen		500				1'144.50
750	Naturgefahren	121'750	30'000	120'150	30'000	122'342.30	32'744.60
	Nettoergebnis		91'750		90'150		89'597.70
750.301.00	Überwachungsentschädigungen	1'500				1'546.25	
750.314.00	Instandhaltung, Überwachung	120'150		120'150		120'652.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750.395.00	Anteil Soziallasten	100				143.20	
750.461.00	Subventionen Kanton		30'000		30'000		32'744.60
770	Naturschutz	32'500		29'500		38'656.20	
	Nettoergebnis		32'500		29'500		38'656.20
770.319.00	Mitgliederbeiträge	2'200		2'200		1'900.00	
770.366.00	Naturschutzbeiträge	30'300		27'300		36'756.20	
780	Übriger Umweltschutz	110'350	57'400	69'500	20'900	94'237.25	44'971.65
	Nettoergebnis		52'950		48'600		49'265.60
780.301.00	Unterhalt Toilettenanlagen	39'600		39'600		39'403.75	
780.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	3'300		3'300		2'960.60	
780.313.00	Verbrauchsmaterial	500		500		43.20	
780.314.00	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		1'078.00	
780.315.00	Reparatur Mobilien und Geräte					136.60	
780.317.00	Spesen	1'500		1'500		1'722.50	
780.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	400		400		159.70	
780.318.04	Kehricht- und Abwassergebühren	400		400		391.00	
780.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	17'000		12'000		39'778.25	
780.340.00	Kantonsanteil Altlastensanierung	33'450					
780.394.00	Verrechneter Personalaufwand	2'000				2'100.00	
780.395.00	Anteil Soziallasten	7'200		6'800		6'463.65	
780.436.00	Rückerstattungen		15'900		15'900		14'911.25
780.460.00	Bundesbeiträge		5'000		5'000		30'060.40
780.469.00	Sonderbeitrag Altlastensanierung		36'500				
790	Raumordnung	40'000		40'000		43'882.90	
	Nettoergebnis		40'000		40'000		43'882.90
790.310.00	Zonenplanung	40'000		40'000		43'882.90	
8	Volkswirtschaft	118'950	341'800	118'900	346'800	117'337.95	367'995.30
	Nettoergebnis	222'850		227'900		250'657.35	
800	Landwirtschaft	61'500		61'450		62'212.05	180.00
	Nettoergebnis		61'500		61'450		62'032.05
800.301.00	Entschädigung an Funktionäre	10'000		10'000		11'923.40	
800.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		722.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800.318.01	Haftpflichtversicherungen	50				46.80	
800.361.00	Tierseuchenkasse	4'400		4'400		4'330.00	
800.366.03	Beiträge für Hochstammbäume	45'000		45'000		45'000.35	
800.395.00	Anteil Soziallasten	1'050		1'050		189.00	
800.436.00	Rückerstattungen						180.00
810	Forstwirtschaft	13'000		13'000		11'763.00	
	Nettoergebnis		13'000		13'000		11'763.00
810.318.09	Forstschutzmassnahmen	13'000		13'000		11'763.00	
820	Jagd und Fischerei	2'750	6'800	2'750	6'800	2'772.90	6'775.30
	Nettoergebnis	4'050		4'050		4'002.40	
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
830	Beiträge an Tourismus	35'700		35'700		34'590.00	
	Nettoergebnis		35'700		35'700		34'590.00
830.317.01	Tagungen	5'000		5'000		3'890.00	
830.319.00	Verbandsbeiträge	700		700		700.00	
830.365.00	Beitrag an Weggis Vitznau Rigi Tourismus	30'000		30'000		30'000.00	
840	Industrie, Handel und Gewerbe	6'000	35'000	6'000	25'000	6'000.00	56'440.00
	Nettoergebnis	29'000		19'000		50'440.00	
840.361.00	Sondernutzungsgebühr Röhrlü	6'000		6'000		6'000.00	
840.434.00	Kiesumschlag Röhrlü		35'000		25'000		56'440.00
860	Energie		300'000		315'000		304'600.00
	Nettoergebnis	300'000		315'000		304'600.00	
860.410.00	Konzessionsgebühren EWS		300'000		315'000		304'600.00
9	Finanzen, Steuern	7'339'400	23'450'900	6'734'950	22'283'650	10'778'642.55	26'347'855.70
	Nettoergebnis	16'111'500		15'548'700		15'569'213.15	
900	Gemeindesteuern	135'000	19'050'000	175'000	17'910'000	383'250.95	19'844'527.37
	Nettoergebnis	18'915'000		17'735'000		19'461'276.42	
900.329.02	Vergütungszinsen	25'000		65'000		37'878.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.330.00	Abschreibung Gemeindesteuern	90'000		90'000		310'930.25	
900.340.00	Pauschale Steueranrechnung	20'000		20'000		34'442.10	
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres		15'600'000		15'700'000		15'871'291.70
900.400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		350'000				209'263.17
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		1'500'000		1'500'000		2'616'678.50
900.400.29	Ertrag aus abgeschriebenen Steuern						157'206.40
900.400.30	Quellensteuern		450'000		450'000		477'120.40
900.400.40	Nachsteuern und Steuerstrafen		100'000		200'000		430'776.60
900.421.00	Verzugszinsen		20'000		30'000		33'528.10
900.437.00	Ordnungsbussen		30'000		30'000		48'662.50
900.484.03	Entnahme aus Steuerausgleichsfonds		1'000'000				
901	Andere Steuern	500	1'989'000	500	1'986'000	3'919.30	2'157'648.20
	Nettoergebnis	1'988'500		1'985'500		2'153'728.90	
901.329.02	Vergütungszinse					2'686.20	
901.330.00	Abschreibung andere Steuern	500		500		1'233.10	
901.402.01	Personalsteuern		64'000		61'000		62'375.00
901.403.01	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000		1'200'000		1'455'755.60
901.404.00	Handänderungssteuern		500'000		500'000		489'245.00
901.405.01	Erbschaftssteuern		200'000		200'000		124'051.60
901.406.01	Hundesteuern		25'000		25'000		25'050.00
901.421.00	Verzugszinsen						921.00
901.437.00	Ordnungsbussen Grundstückgewinnsteuern						250.00
920	Finanzausgleich	1'602'000	280'700	1'615'900	334'100	1'632'057.00	384'367.00
	Nettoergebnis		1'321'300		1'281'800		1'247'690.00
920.341.10	Ressourcenausgleich (horiz. Abschöpfung)	1'602'000		1'615'900		1'632'057.00	
920.444.20	Lastenausgleich		280'700		334'100		384'367.00
940	Kapital- / Zinsdienst	504'500	172'900	555'800	163'400	570'635.84	184'909.43
	Nettoergebnis		331'600		392'400		385'726.41
940.318.02	Bank- und PC-Gebühren	4'000		4'000		3'219.04	
940.320.00	Zinsen für Depotgelder	100		100		14.00	
940.321.00	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	700		4'700		515.18	
940.322.00	Zinsen auf festen Schulden	450'400		493'000		511'336.62	
940.323.00	Zinsen für Sonderrechnungen					251.00	
940.396.00	Verrechnete Zinsen	46'500		54'000		55'300.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940.396.01	Verrechnete Zinsen LW Eggisbühl	2'800					
940.420.00	Bankkontokorrentzinsen						4.16
940.422.00	Kapitalzinsen						10'456.27
940.426.00	Zinsen für Beteiligungen		6'000		1'900		9'064.00
940.496.00	Verrechnete Zinsen Spezialfinanzierungen		166'900		161'400		164'445.00
940.496.01	Zinsenanteil Landwirtschafts. Eggisbühl				100		940.00
941	Liegenschaften Finanzvermögen	57'500	131'200	62'500	131'200	48'363.30	2'027'707.90
	Nettoergebnis	73'700		68'700		1'979'344.60	
941.301.00	Abwartlohn	2'300		2'300		2'550.00	
941.311.00	Anschaffungen	10'000		10'000		683.65	
941.312.00	Strom, Wasser, Nebenkosten	10'000		10'000		8'097.85	
941.314.00	Baulicher Unterhalt	15'000		20'000		19'292.40	
941.315.00	Unterhalt Mobilien und Gerätschaften	4'000		4'000		3'094.65	
941.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'900		2'900		2'222.55	
941.318.04	Kehricht- und Abwassergebühren	5'000		5'000		4'182.75	
941.362.00	Ertragsanteil an Korporation	8'300		8'300		8'187.50	
941.395.00	Anteil Soziallasten					51.95	
941.423.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		131'200		131'200		127'765.65
941.424.00	Buchgewinn Liegenschaften Finanzvermögen						1'899'660.80
941.436.00	Rückerstattungen						281.45
945	Pachtbetrieb Eggisbühl (Spezialfinanz.)	88'000	88'000	85'200	85'200	87'638.20	87'638.20
945.311.00	Anschaffungen	1'000		1'000			
945.312.00	Strom, Wasser, Heizung, usw.	4'700		4'700		3'903.05	
945.314.00	Baulicher Unterhalt	11'000		10'000		33'885.45	
945.318.01	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'800		2'100		1'667.95	
945.318.04	Kehricht- und Abwassergebühren	1'500		1'500		1'217.90	
945.319.00	Übriger Sachaufwand	600		600		280.50	
945.330.00	Ordentliche Abschreibungen	5'500		6'000		5'775.00	
945.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	61'900		59'200		39'968.35	
945.396.01	Verrechnete Zinsen			100		940.00	
945.423.00	Wohnungsmieten inkl. Nebenkosten		31'300		31'300		32'342.20
945.423.01	Pachtzinse/Baurechtszins inkl. NK		53'900		53'900		54'296.00
945.436.00	Rückerstattungen						1'000.00
945.496.01	Verrechnete Zinsen LW Eggisbühl		2'800				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Abschreibungen	650'000		650'000		605'405.49	
	Nettoergebnis		650'000		650'000		605'405.49
990.331.00	Ord. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	650'000		650'000		605'405.49	
991	Allgemeine Personalkosten	1'739'100	1'739'100	1'673'750	1'673'750	1'661'057.60	1'661'057.60
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	794'500		750'750		722'156.35	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	807'700		791'500		811'330.15	
991.305.00	Unfallversicherungs-Beiträge	136'900		131'500		127'571.10	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		1'739'100		1'673'750		1'661'057.60
999	Abschluss	2'562'800		1'916'300		5'786'314.87	
	Nettoergebnis		2'562'800		1'916'300		5'786'314.87
999.332.01	Zusätzliche Abschreibungen			1'916'300			
999.384.03	Einlage in Steuerausgleichsfonds					1'000'000.00	
999.385.03	Vorfinanzierung Schutzmassnahmen Naturgefahren					1'500'000.00	
999.385.05	Vorfinanzierung Sanierung Strassen					1'000'000.00	
999.389.01	Übertrag auf Eigenkapital	2'562'800				2'286'314.87	

Laufende Rechnung nach Arten

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	33'414'300	33'414'300	31'917'100	31'917'100	36'188'573.76	36'188'573.76
3	AUFWAND	33'414'300		31'917'100		36'188'573.76	
30	Personalaufwand	11'762'900		11'500'250		11'614'147.50	
300	Behörden, Kommissionen	648'400		649'850		658'750.10	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'558'100		4'505'900		4'526'154.95	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'623'650		4'473'900		4'609'120.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	794'500		750'750		722'156.35	
304	Personenversicherungsbeiträge	807'700		791'500		811'330.15	
305	Unfall- und Krankenversicherung	136'900		131'500		127'571.10	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	10'000		10'000		13'855.35	
307	Rentenleistungen	20'000		20'000		18'590.80	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	6'000		9'000		7'521.90	
309	Übriger Personalaufwand	157'650		157'850		119'096.65	
31	Sachaufwand	4'603'750		4'629'550		4'738'489.80	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	416'450		412'700		370'088.50	
311	Anschaffung von Mobilien	424'350		386'500		395'588.75	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	401'900		393'700		363'804.60	
313	Verbrauchsmaterialien	216'000		231'050		195'626.00	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	959'050		1'034'290		1'197'807.43	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	474'350		481'250		474'375.08	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	71'700		71'700		69'207.40	
317	Spesenentschädigungen	142'050		143'150		129'436.35	
318	Dienstleistungen, Honorare	1'435'700		1'416'510		1'470'372.14	
319	Übriger Sachaufwand	62'200		58'700		72'183.55	
32	Passivzinsen	476'200		562'800		553'035.25	
320	Laufende Verpflichtungen	100		100		14.00	
321	Kurzfristige Schulden	700		4'700		515.18	
322	Langfristige Schulden	450'400		493'000		511'336.62	
323	Sonderrechnungen					251.00	
329	Übrige	25'000		65'000		40'918.45	
33	Abschreibungen	1'006'700		2'912'200		1'219'761.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Finanzvermögen	96'000		96'500		321'505.05	
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben	906'500		895'400		854'277.01	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzlich			1'916'300		40'198.99	
333	Bilanzfehlbetrag	4'200		4'000		3'780.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'655'450		1'635'900		1'666'499.10	
340	Einnahmeanteile für Gemeinden	53'450		20'000		34'442.10	
341	Horizontale Abschöpfung	1'602'000		1'615'900		1'632'057.00	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	2'014'650		2'188'700		1'971'872.55	
351	Kanton	530'850		630'750		524'722.90	
352	Gemeinden	1'483'800		1'557'950		1'447'149.65	
36	Eigene Beiträge	6'580'050		5'867'050		5'707'856.79	
361	Kanton	3'429'300		3'116'850		2'985'017.45	
362	Gemeinden	178'300		148'300		151'984.55	
363	Eigene Anstalten	322'900		289'550		369'142.54	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	760'100		735'000		717'682.90	
365	Private Institutionen	1'183'150		912'050		914'469.75	
366	Private Haushalte	706'300		665'300		569'559.60	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	2'678'300		59'200		6'110'369.12	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	115'500		59'200		314'246.25	
384	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds					1'009'808.00	
385	Einlage Vorfinanzierungen					2'500'000.00	
389	Ertragsüberschuss	2'562'800				2'286'314.87	
39	Interne Verrechnungen	2'636'300		2'561'450		2'606'542.60	
390	Sachaufwand	77'300		77'300		77'300.00	
394	Personalaufwand	603'700		594'900		647'500.00	
395	Soziallasten	1'739'100		1'673'750		1'661'057.60	
396	Zinsen	216'200		215'500		220'685.00	
4	ERTRAG		33'414'300		31'917'100		36'188'573.76
40	Steuern		19'989'000		19'836'000		21'918'813.97
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		18'000'000		17'850'000		19'762'336.77

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Grundsteuern		64'000		61'000		62'375.00
403	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000		1'200'000		1'455'755.60
404	Handänderungssteuern		500'000		500'000		489'245.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		124'051.60
406	Besitz- und Aufwandsteuern		25'000		25'000		25'050.00
41	Regalien und Konzessionen		306'600		321'600		311'197.55
410	Konzessionsgebühren		306'600		321'600		311'197.55
42	Vermögenserträge		315'300		320'100		2'241'797.93
420	Banken						4.16
421	Guthaben		20'000		30'000		35'187.80
422	Anlagen des Finanzvermögens						10'456.27
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		216'400		216'400		214'403.85
424	Buchgewinne						1'899'660.80
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögen		6'000		1'900		9'064.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen		72'900		71'800		73'021.05
43	Entgelte		4'617'000		4'164'300		4'839'561.82
430	Ersatzabgaben		150'000		150'000		152'368.45
431	Gebühren für Amtshandlungen		386'500		326'500		385'876.52
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		430'000		450'000		483'390.35
433	Schulgelder		361'000		333'000		333'703.75
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		2'053'100		1'728'400		2'073'949.15
435	Verkäufe		619'000		618'000		630'863.60
436	Rückerstattungen		587'400		528'400		716'697.50
437	Bussen		30'000		30'000		48'912.50
439	Übrige						13'800.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		280'700		334'100		384'367.00
444	Finanzausgleichsbeträge		280'700		334'100		384'367.00
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		2'293'650		2'191'950		1'919'502.70
451	Kanton		69'500		94'500		63'979.50
452	Gemeinden		2'224'150		2'097'450		1'855'523.20
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'950'550		1'930'600		1'947'563.99

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460	Bund		5'000		5'000		30'060.40
461	Kanton		1'586'150		1'636'050		1'544'517.05
462	Gemeinden						2'314.00
463	Eigene Anstalten		322'900		289'550		369'142.54
469	Übrige		36'500				1'530.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung		1'025'200		257'000		19'226.20
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		24'200		246'000		13'312.80
484	Entnahmen aus Spezialfonds		1'001'000		11'000		5'913.40
49	Interne Verrechnungen		2'636'300		2'561'450		2'606'542.60
490	Sachaufwand		77'300		77'300		77'300.00
494	Personalaufwand		603'700		594'900		647'500.00
495	Soziallasten		1'739'100		1'673'750		1'661'057.60
496	Zinsen		216'200		215'500		220'685.00

Finanzplanung Mehrjahres- programm Investitionen

Finanzplanung Mehrjahresprogramm Investitionen

Investitionsrechnung Steuern

(in 1'000 Franken)

Investitionsprogramm	Total Planjahre 2018-2022	Budget	Planungsphase					später
		2018	2019	2020	2021	2022		
0 Allgemeine Verwaltung								
1 Öffentliche Sicherheit								
Mannschaftsbus	27	27						
Tanklöschfahrzeug Vitznau	150					150		
Einsatzfahrzeug Rigi (Multifunktionale Nutzung)	20			20				
2 Bildung								
Schulhäuser: Umbauten, Sicherheiten	253	53	50	50	50	50	50	
Sigrishofstatt: Vorprojekt/Planung	100			50	50			
Sigrishofstatt: Böden, Office, Turnhalle							1'500	
Sigrishofstatt: Dach, Fassade	920					920		
Altes Schulhaus: Dach und Fassade	704	704						
3 Kultur und Freizeit								
Sportanlage Weiher: kleiner Kunststoffrasenplatz							60	
Lido: Planung / Sanierung Bestand	4'650	50	50	50	1'000	3'500		
Seemauern: Sanierung Unter-/Oberdorfleist	100	100						
4 Gesundheit								
5 Soziale Wohlfahrt								
6 Verkehr								
Fahrzeugpark Werkdienst: Erneuerung	390	240		150				
Rigistrasse: Wärmeverbund	50	50						
Rigiblickstrasse: Wärmeverbund	50	50						
Luzernerstrasse/Seestrasse	100	100						
Oberbühl: Neugestaltung Strassenraum	500		500					
Gotthardstrasse	1'600		500	1'100				
Rigistrasse (Abrutsch)	100		100					
Kreuzstrasse	750				750			
Kreuzung Zopf (inkl. Landerwerb)	900			900				
Auflösung Vorfinanzierung Kreuzung Zopf	-900			-900				
Bushaltestelle Schiffstation	250				50	200		
Rigi Kaltbad: Brücke/Belag unterer Firstweg	50	50						
7 Umwelt und Raumordnung								
Naturgefahren:								
Entschädigungen Unwetter 2005	323			323				
Horlauri	140	140						
Laugneri II, Linden	1'000	600	400					
Perimeterbeiträge Linden und Laugneri	-900		-500	-400				
8 Volkswirtschaft								
9 Finanzen und Steuern								
Total Nettoinvestitionen über Steuern finanziert	11'327	2'164	1'100	1'343	1'900	4'820	1'610	

Investitionsrechnung Gebühren

Investitionsprogramm	Total Planjahre 2018-2022	Budget	Planungsphase					später
		2018	2019	2020	2021	2022		
7 Umwelt und Raumordnung								
Wasserversorgung:								
Reservoir Geissbühl, Rückbau altes Reservoir	4'240	400	3'000	840				
Reservoir Ried	50	50						
Tannenbergstrasse								200
Seewasserpumpwerk: Vorprojekt								100
Röhrlí	100	100						
Hertenstein	200	100	100					
Zinnenstrasse	100					100		200
Horlaur	600			100	500			
Gotthardstrasse	200		100	100				
Zingeli und Linden: Pumpen Ersatz	50	50						
Kreuzstrasse	100				100			
Anschlussgebühren	-250	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Siedlungsentwässerung:								
Rigistrasse	500					500		500
Gotthardstrasse	200		100	100				
Kreuzstrasse	400				400			
Rigiblickstrasse	200				200			
Zingelstrasse								450
Zinnen								350
Lärchenweg								250
Riedsortstrasse	200					200		
Hürtimattstrasse	450					450		
Azaleenweg	100				100			
Mattberg	100	100						
Rigi Kaltbad	400		100	100	200			
Anschlussgebühren	-250	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Total Nettoinvestitionen über Gebühren finanziert	7'690	700	3'300	1'140	1'400	1'150	1'950	
Total Nettoinvestitionen über Steuern und Gebühren finanziert 2018 bis 2022	19'017	2'864	4'400	2'483	3'300	5'970	3'560	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsprogramm	Total Planjahre 2018-2022	Budget	Planungsphase					später
		2018	2019	2020	2021	2022		
Tennishaus: Kauf/Ablösung Baurecht								150
Chinderhuus	1'200			1'200				
Rigi Bahnen AG: Beteiligung	1'400	1'400						
Total Investitionen ins Finanzvermögen	2'600	1'400	0	1'200	0	0	0	150