
4. Januar 2012

Nr. 284/2011

Voranschlag 2012 2. Version

**Mediensperfrist:
9. Januar 2012
11.00 Uhr**

VORANSCHLAG 2012, 2. Version

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bericht und Antrag an den Einwohnerrat	1 - 5
Beschluss des Einwohnerrates	1 - 2
Korrekturen gegenüber dem 1. Voranschlag 2012	orange 1
Mittelflussrechnung	rosa 1
Finanzkompetenzen	blau 1 - 2
Laufende Rechnung: Details nach Funktionen	1 - 47
Laufende Rechnung: Artengliederung	1 - 5
Investitionsrechnung	grün 1 - 3
Investitionen in Anlagen des Finanzvermögens	gelb 1

Nr. 284/2011

Voranschlag 2012, 2. Version

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen mit diesem Bericht die zweite Version des Voranschlages 2012.

Zusammenfassung

Das Budget 2012 mit einer Steuererhöhung von 1/20 Steuereinheiten ist an der Volksabstimmung vom 18. Dezember 2011 mit 54% klar abgelehnt worden. Die Kritikpunkte der Ablehnenden waren, soweit sich diese ohne qualifizierte Auswertung und Analyse nennen lassen, insbesondere die Steuererhöhung als solche, die Forderungen nach einschneidenderen Sparanstrengungen, die vorgeschlagenen Lohnanpassungen beim Gemeindepersonal und die zu hohen Investitionsaufwendungen.

Der Gemeinderat nahm diesen Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis, weil es damit nicht gelungen ist, das strukturelle Defizit von rund 8 Mio. Fr. auf 6.5 Mio. Fr. zu senken. Der Handlungsbedarf bleibt unverändert gross. Die Schere zwischen stagnierenden oder sogar rückläufigen Einnahmen, bedingt durch die Steuergesetzrevisionen und kommunalen Steuersenkungen seit 2008 und steigenden Ausgaben infolge gesetzlich bestimmter Leistungsverbesserungen, kann nicht geschlossen werden. Steigende Ausgaben sind vor allem in den Bereichen Gesundheit (Restkostenfinanzierung für Pflegebedürftige), Bildung (Einführung Integrative Förderung), familienergänzender Kinderbetreuung, Vormundschaft (neues Erwachsenen- und Kinderschutzgesetz mit höheren Anforderungen an die Behörde) und den Sanierungsmassnahmen für die Pensionskasse Kriens PKK (jährliche Mehrkosten für die Teilausfinanzierung und Sanierung von rund 2.3 Mio. Fr. seit 2010) zu verzeichnen.

Um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wieder herzustellen, hat sich der Gemeinderat entschlossen, schnell ein neues Budget (2. Version) vorzulegen und sich auf die Korrektur einiger weniger Positionen zu beschränken. Durch den Wegfall der Steuererhöhung erhöht sich das Defizit zunächst von 1.8 Mio. Fr. auf 3.3 Mio. Fr. Der Gemeinderat hat immer darauf hingewiesen, dass es kurzfristig nicht möglich ist, nach mehreren durchgeführten Sparpaketen weitere Einsparungen zu realisieren, ohne nicht das Leistungsangebot zu beschneiden. Allerdings müssten bei diesem Weg auch Gesetze, Verordnungen und Reglemente geändert werden bzw. wären Leistungsvereinbarungen und Verträge zu kündigen.

Handlungsfreiheit hatte der Gemeinderat bei den noch nicht ausgelösten Investitionen, die er in der Folge reduzierte, um die zusätzliche Verschuldung zu begrenzen und Finanzierungskosten zu sparen.

Deshalb beschränken sich die zusätzlich vorgenommenen Korrekturen in der Laufenden Rechnung auf rund 0.7 Mio. Fr. Der bereinigte Voranschlag 2012 weist somit neu ein Defizit von 2.6 Mio. Fr. auf, wobei 4.8 Mio. Fr. einmalige Einnahmen aus Veräusserungen von Liegenschaften und Auflösung von Rückstellungen beitragen. Der Mehraufwand aus der operativen Gemeindetätigkeit beträgt immer noch hohe 7.42 Mio. Fr. und bedeutet ein nachhaltiges strukturelles Defizit.

Bei den Investitionen hat sich der Gemeinderat entschlossen, alle Projekte, die nicht bereits ausgelöst oder durch Werkverträge und Planungsaufträge vergeben sind, vorübergehend zu sis-

tieren. Das führt zur vorübergehenden Einstellung der folgenden Projekte: Schulhaussanierungen Amlehn und Gabeldingen, Schülerhort Roggern, die weiteren Planungsschritte für das Zentrumsprojekt Schappe Süd (bisheriger Werkhof und Feuerwehrstandort), Planung Alterszentrum Grossfeld, Planung Gesamtverkehrskonzept, weitere Unterhalts- und Werterhaltungsinvestitionen in der Infrastruktur und Ersatz von Maschinen. Trotzdem wird die Gemeinde 2012 noch hohe 15.3 Mio. Fr. als Nettoinvestitionen aufwenden, was zu einer zusätzlichen Verschuldung von 11.4 Mio. Fr. führt.

Der Gemeinderat wird nach Vorliegen der Jahresrechnung 2011 im März 2012 frühzeitig den Planungsprozess für das Budget 2013 und die Finanzplanung der Folgejahre einleiten und Handlungsvarianten ausarbeiten, welche erneut Sparmassnahmen, eine Überarbeitung der Investitionsplanung und Mehreinnahmen beinhalten werden. Anschliessend sollen in einem politischen Prozess mit den Parteien und betroffenen Bevölkerungsteilen die Auswirkungen von Leistungsverzichten diskutiert werden, um mehrheitsfähige Lösungen mit dem Budget 2013 präsentieren zu können.

Würdigung des Gemeinderates

Die Risiken beim vorliegenden Voranschlag werden vom Gemeinderat wie folgt beurteilt:

- Die Konjunktorentwicklung ist schwierig abzuschätzen. Es besteht das Risiko einer Rezession, welche sich schnell auf die Unternehmenseinkommensteuern und mit Verzögerung auch auf die übrigen Steuereinnahmen negativ auswirken könnte. Auch die Sozialkosten würden bei diesem Szenario steigen.
- Das Budget für den Staatsvoranschlag 2012 wird erst im März vom Kantonsrat verabschiedet. Es besteht das Risiko von direkten oder indirekten Kostenverschiebungen zu Lasten der Gemeinden, je nach Massnahmenpaket, auch wenn dies vom Regierungsrat explizit ausgeschlossen wurde.
- Der budgetierte Veräusserungsgewinn für die Liegenschaft Mattenhof hängt davon ab, ob die Entwicklungsarbeiten und die Investorensuche im Laufe des Jahres 2012 erfolgreich abgeschlossen werden können. Dazu ist für den Verkauf auch die Zustimmung der übrigen Parzellenbesitzer in diesem Perimeter notwendig.
- Die Zinsentwicklung hängt von den Konjunkturaussichten und den Inflationserwartungen ab. Ob sich die historisch sehr tiefen Zinssätze auf dem prognostizierten Niveau halten werden, ist ungewiss.
- Auf gewisse Investitionen im Bereich der Werterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturen und den Ersatz von Maschinen und Geräten wurde im Budget 2012 verzichtet. Bei Ausfällen muss unter Umständen mit Nachtragskrediten trotzdem eine Investition getätigt werden bzw. der Investitionsbedarf verschiebt sich in die Folgejahre wie bei den Schulhäusern Amlehn und Gabeldingen.

Voranschlag 2012, korrigierte Fassung

Die nun vorliegende 2. Version des Voranschlages 2012, welcher vom Gemeinderat an einer ausserordentlichen Sitzung vom 4. Januar 2012 genehmigt wurde, basierte auf der durch den Einwohnerrat am 27. Oktober 2011 genehmigten Fassung. Die nachfolgend im Detail aufgelisteten Änderungen führen zu einem Mehraufwand von 2.62 Mio. Fr.

Veränderungen gegenüber 1. Version des Voranschlages 2012:

	Fr.
Mehraufwand gemäss 1. Version des Voranschlages 2012	-1'801'400
Wegfall Steuererhöhung 1/20 Einheit	-1'500'000
Lohnerhöhung Lehrpersonen 1,5% statt 2%	111'900
Reduktion Soziallasten auf obiger Position	23'800
Aufwandreduktion infolge Nichtrealisierung Hort Roggern	65'500

Wegfall Kantonsbeitrag infolge Nichtrealisierung Hort Roggern	-45'000
Steuervorauszahlungszinssatz durch Kt. von 1% auf 0.75% reduziert	75'000
Reduktion Passivzinsaufwand infolge Streichung von Investitionen im Betrage von 5.703 Mio. Fr. und günstigeren Refinanzierungszinssätzen	450'000
Mehraufwand gemäss 2. Version des Voranschlages 2012	-2'620'200

Auflösung Delkredere	-500'000
Veräusserungsgewinn von Liegenschaften des Finanzvermögens	-4'300'000
Mehraufwand aus <u>operativer Tätigkeit</u>	-7'420'200

Die Investitionsrechnung sieht Bruttoinvestitionen von 18.559 Mio. Fr. und Nettoinvestitionen von 15.344 Mio. Fr. vor.

<u>Investitionsrechnung</u>	Voranschlag 2. Version Mio. Fr.	Voranschlag 1. Version Mio. Fr.
Nettoinvestitionen in Verwaltungsvermögen	6.529	10.632
Nettoinvestitionen in Spezialfinanzierungen	8.815	10.415
Total Nettoinvestitionen	15.344	21.047

Somit wurden 5.703 Mio. Fr. aus der Investitionsrechnung gemäss 1. Version eliminiert. Die Detailkorrekturen sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet:

	Voranschlag 2. Version in 1'000 Fr.	Voranschlag 1. Version in 1'000 Fr.
Planungskredit Zukunft Kriens - Leben im Zentrum	1'000	1'350
diverse Ersatzinvestitionen	0	63
Sanierung Aussenanlagen Schulhäuser und öffentliche Gebäude	150	300
Werterhaltung Schulanlagen Amlehn und Meiersmatt	200	1'300
Werterhaltung Schulanlagen Brunnmatt, Kirchbühl, Fenkern	150	450
Hort / Kindergarten Roggern	100	800
Werterhaltung Kleinfeld	60	100
Vorprojekt Sanierung / Umnutzung Grossfeld	0	150
Werterhaltung Strassen	0	300
Neu- und Umbau Verkehrsanlagen inkl. Radrouten	0	700
Beschaffung Maschinen	0	250
Wasserversorgung Werterhaltung Hauptleitungen	2'000	3'000
Abwasserbeseitigung Werterhaltung Abwasseranlagen	2'000	2'600

Die Investitionsreduktion von 5.703 Mio. Fr. hat im Jahr 2012 keine Auswirkungen auf die Abschreibungen, weil Abschreibungen in der Laufenden Rechnung 2012 vom Wert der Anlagen per 1.1.2012 berechnet werden. Bei den budgetierten Kapitalzinsen bewirkt die Investitionskürzung jedoch einen Minderaufwand von ca. 71'000 Fr.

Die Mittelflussrechnung zeigt einen Mittelbedarf von 18.5 Mio. Fr., was zu einer zusätzlichen Verschuldung von 11.4 Mio. Fr. führt.

<u>Mittelflussrechnung</u>	Voranschlag 2. Version Mio. Fr.	Voranschlag 1. Version Mio. Fr.
Mittelbedarf für laufende und Investitions-Rechnung	18.5	23.4
Mittelherkunft	-7.1	-7.1
Zunahme Verschuldung	11.4	16.3

Besoldung Verwaltung und Heime:

In acht Agglomerationsgemeinden wurden die Löhne in den Jahren 2009 bis 2012 um 4.5% bis 8% erhöht. In Kriens beträgt die Erhöhung 5.5% inkl. der für 2012 vorgesehenen Anpassung um 1.5%.

Die Lohnvergleiche zeigen, dass die Gemeinde Kriens, mit Ausnahme der Stadt Luzern (mehr Nebenleistungen die nicht im Lohn enthalten sind), in den letzten Jahren die niedrigsten Lohnanpassungen vorgenommen hat. Der Verzicht auf die generelle Lohnanpassung um 0.5% hätte zur Folge, dass vor allem Mitarbeitende bestraft würden, welche aufgrund ihres Alters, ihrer langjährigen Mitarbeit oder konstanten Leistung keine Lohnerhöhung erhalten würden. Die individuelle Lohnanpassung (Systemlohn) berücksichtigt insbesondere junge Mitarbeitende und Mitarbeitende mit steigenden Leistungspunkten. Mitarbeitende ab dem 55. Lebensjahr mit gleichbleibender Leistung, auch auf hohem Niveau, würden zum dritten Mal hintereinander leer ausgehen. Der Anteil Mitarbeitende in diesem Alter ist relativ hoch. Auch zeigen diese Mitarbeitenden in der Regel grosses Interesse an der Arbeit, haben eine hohe Identifikation mit der Gemeinde und sind mit ihrem Wissen und ihrer Berufserfahrung unentbehrlich.

Hat der Zeitungsleser inkl. der Mitarbeitenden der Gemeinde Kriens durch die wiederholten, negativen Zeitungsartikel nicht den Eindruck erhalten, dass Kriens als Arbeitgeber durch die vielen Sparmeldungen unattraktiv und nicht mehr marktfähig geworden ist? Ein mitarbeiterfreundlicher Entscheid würde bestimmt ein positives Zeichen setzen.

Der Stimmbürger hat eine Steuererhöhung abgelehnt, er hat damit aber nicht gleichzeitig die Lohnerhöhung der Gemeindeangestellten abgelehnt. Die Mitarbeitenden der Gemeinde Kriens müssen mit immer weniger Stellenprozenten immer mehr Leistungen erbringen. Die Auszahlung der Lohnerhöhung und der Teuerung von 0.5% wäre ein Zeichen der Wertschätzung und würde der immer wiederholten Aussage, die Mitarbeitenden sind das höchste Gut eines Unternehmens, Gewicht geben.

Bei der Besoldungsdiskussion ist auch zu beachten, dass den Mitarbeitenden der Gemeinde Kriens im Zusammenhang mit den Sanierungsmassnahmen der PKK seit dem Jahr 2010 jährlich 1% ihres Lohnes als Sanierungsbeitrag an die PK Kriens in Abzug gebracht wird, sowie die Altersguthaben aller Destinatäre 0.5 % unter dem BVG-Mindestzinssatz verzinst werden (Verordnung PK Kriens Art. 43a).

Der durch eine Grossbank durchgeführte Lohnvergleich zeigt folgendes Bild:

Nominallohnentwicklung in %	Lohnumfrage	Gemeinde Kriens
2009	2.25	2.00
2010	1.25	1.00
2011	1.49	1.00

Die Lohnanpassung um 1,5% bei Verwaltungs- und Heimangestellten wurde in der FGK am 19. Oktober 2011 mit 6 zu 1 Stimmen und im Einwohnerrat am 27. Oktober 2011 mit 26 zu 6 Stimmen gutgeheissen.

Eine Reduktion um 0.5% würde ca. 180'000 Fr. Lohn- und Soziallasteneinsparungen mit sich bringen.

Finanzkennzahlen

	Voranschlag 2. Version	Voranschlag 1. Version
Selbstfinanzierungsgrad	29.0 %	25.0 %
Selbstfinanzierungsanteil	3.0 %	3.6 %
Zinsbelastungsanteil I	-1.1 %	-0.8 %
Zinsbelastungsanteil II	-2.4 %	-1.6 %
Kapitaldienstanteil	2.1 %	2.5 %
Verschuldungsgrad	143 %	155 %
Nettoschuld pro Einwohner	3'718 Fr.	4'113 Fr.
Bilanzfehlbetrag	0 %	0 %

Ausblick

Die mittelfristige Finanzplanung wird im März 2012 an einer Klausur des Gemeinderates überarbeitet. Anschliessend wird der Gemeinderat mit dem Einwohnerrat, allen Krienser Parteien und betroffenen Bevölkerungskreisen die neue Auslegeordnung von Aufgaben, Leistungen, Strukturen und den verfügbaren Geldmitteln diskutieren. Dies mit der Zielsetzung, die Aufgaben und Leistungen mit den verfügbaren Einnahmen der Gemeinde mittelfristig wieder in Einklang zu bringen.

Mit diesem Prozess sollen die Vorgaben für den Voranschlag 2013 und die weitere Finanzplanung frühzeitig erarbeitet und die notwendigen Massnahmen umgesetzt werden.

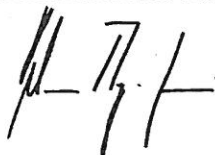
Antrag

Der Gemeinderat beantragt:

1. dem Voranschlag 2012 und der Investitionsrechnung 2012, je 2. Version der Gemeinde in der vorliegenden Form zuzustimmen,
2. die Löhne um 1.5% anzupassen,
3. den Gemeinderat zu ermächtigen, das erforderliche Fremdkapital zu beschaffen,
4. die Gemeindesteuern für das Jahr 2012 auf 1.90 Einheiten festzusetzen, d.h. gegenüber 2011 unverändert zu belassen,
5. die Feuerwehersatzsteuer für das Jahr 2012 auf 2 ‰ festzusetzen, d.h. gegenüber 2011 unverändert zu belassen.

Kriens, 4. Januar 2012

Gemeinderat Kriens



Helene Meyer-Jenni
Gemeindepräsidentin



Fredy Imgrüth
Gemeindeschreiber-Substitut

Nr. 284/2011

Beschlussestext zu Bericht und Antrag

Nr. 284/2012

Der Einwohnerrat der Gemeinde Kriens,

nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag Nr. 284/2011 des Gemeinderates
Kriens vom 4. Januar 2012

und gestützt auf § 26 Abs. 1 lit. c der Gemeindeordnung vom 13. September 2007

betreffend

Voranschlag 2012, 2. Version

der Gemeinde Kriens

beschliesst:

1. Die laufende Rechnung für das Jahr 2012

mit einem Gesamtaufwand von	Fr.	169'455'400
und einem Gesamtertrag von	Fr.	<u>166'835'200</u>
somit einem Mehraufwand von	Fr.	2'620'200

und **die Investitionsrechnung für das Jahr 2012** mit

Investitions-Ausgaben von	Fr.	18'559'000
und Investitions-Einnahmen von	Fr.	<u>3'215'000</u>
d.h. mit Netto-Investitionen von	Fr.	15'344'000

werden genehmigt, ausgenommen diejenigen Investitionen in der Investitionsrechnung, für die dem Einwohnerrat ein separater Bericht und Antrag zu unterbreiten ist.

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, das erforderliche Fremdkapital zu beschaffen.
3. Die Einwohnergemeindesteuer für das Jahr 2012 wird auf 1.90 Einheiten festgelegt, unverändert.

4. Die Feuerwehrsteuer für das Jahr 2012 wird auf 2 ‰ festgelegt (unverändert).
5. Die Beschlüsse gemäss den vorstehenden Ziffern 1 bis 4 unterliegen dem fakultativen Referendum.

Kriens, 26. Januar 2012

Einwohnerrat Kriens

Johanna Della Bona
Präsidentin

Guido Solari
Schreiber

Der Aushang erfolgt am 30. Januar 2012. Somit endet die Frist zur Einreichung eines Referendums am 30. März 2012

Korrekturen laufende Rechnung Budget 2012

Stand: 23. Dezember 2011

Nummer	Aufgabenbereiche	Voranschlag 2012 abgelehnt		Korrekturen	Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag		
	Laufende Rechnung Nettoergebnis	170'205'400	168'404'000 -1'801'400	-2'620'200	Mehraufwand neu
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	9'937'600	2'818'600 7'119'000	0	
1	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	3'597'600	2'856'100 741'500	0	
2	Bildung Nettoergebnis	42'272'300	12'364'500 29'907'800	135'700	
diverse	Besoldung Bildungsbereich			111'900	Reduktion gemäss Vorgabe Kanton
diverse	Soziallasten Bildungsbereich			23'800	Reduktion gemäss Vorgabe Kanton
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	5'508'500	1'834'800 3'673'700	0	
4	Gesundheit Nettoergebnis	33'030'300	27'110'500 5'919'800	0	
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	37'778'200	10'820'300 26'957'900	20'500	
580.00.365.02	Beitrag an Kitas Gem. Frauenverein			65'500	Reduktion Beitrag infolge Wegfall Hort Roggern
580.00.451.00	Rückerstattungen Kanton			-45'000	Reduktion Beitrag Kanton infolge Wegfall Hort Roggern
6	Verkehr Nettoergebnis	6'306'200	1'556'000 4'750'200	0	
7	Umwelt, Raumordnung Nettoergebnis	9'957'600	9'296'300 661'300	0	
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	179'300 1'009'900	1'189'200	0	
9	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	21'637'800 76'919'900	98'557'700	-975'000	
900.00.329.00	Vergütungszinse Steuern			75'000	Kanton reduziert Steuervorauszahlungszins von 1% auf 0.75%
900.00.400.10	Gemeindesteuern			-1'500'000	Wegfall Steuererhöhung um 1/20 Einheit
940.00.322.00	Passivzinse			450'000	tiefere Refinanzierungssätze, Reduzierung der Investitionen
	Total Verschlechterung laufende Rechnung			-818'800	

ERGEBNISSE, FINANZIERUNG, MITTELBEDARF (MITTELFLUSSRECHNUNG)

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
ERGEBNISSE						
LAUFENDE RECHNUNG						
Total Aufwand und Ertrag	169'479'200	156'859'000	162'469'000	157'239'500	161'761'042	157'906'836
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		2'620'200		5'229'500		3'854'206
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Ausgaben und Einnahmen	18'559'000	3'215'000	22'591'000	8'240'000	17'788'379	7'642'906
Nettoinvestitionen Zunahme		15'344'000		14'351'000		10'145'473
Nettoinvestitionen Abnahme						
FINANZIERUNG	Mittel-	Mittel-	Mittel-	Mittel-	Mittel-	Mittel-
	ver-	Her-	ver-	Her-	ver-	Her-
	wendung	kunft	wendung	kunft	wendung	kunft
Zunahme der Nettoinvestitionen	15'344'000		14'351'000		10'145'473	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	2'620'200		5'229'500		3'854'206	
Abschreibungen (ohne DS 999)						
- auf Verwaltungsvermögen (331.332)		4'754'300		4'101'400		6'272'277
- auf Bilanzfehlbetrag (333)						
Einlagen (ohne DS 999)						
- Spezialfinanzierungen (380)		2'337'900		2'693'700		2'473'658
- Spezialfonds (384)						
- Vorfinanzierungen (385)						
Entnahmen						
- Spezialfinanzierungen (480)	29'700		298'400		780'142	
- Spezialfonds (484)	35'500				3'781'487	
- Vorfinanzierungen (485)						
Total Mittelverwendung / Mittelherkunft	18'029'400	7'092'200	19'878'900	6'795'100	18'561'309	8'745'935
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung		10'937'200		13'083'800		9'815'374
MITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS						
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung	10'937'200		13'083'800		9'815'374	
Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen	21'000'000		15'000'000		22'500'000	
Veränderungen im Finanzvermögen						
- Neuanlagen/Werterhaltung	375'000					
- Abschreibung und Auflösung von Anlagen						
- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330)		-88'000		390'000		692'842
Total Mittelbedarf / Mittelüberschuss	32'312'200	-88'000	28'083'800	390'000	32'315'374	692'842
Gesamter Mittelbedarf		32'400'200		27'693'800		31'622'532
Gesamter Mittelüberschuss						

Beurteilung: Die Gemeinde muss sich 2012 für 11.4 Mio. Franken neu verschulden, um die Finanzierungslücke zu decken. Zudem müssen 21 Mio. Franken bestehende Schulden neu finanziert werden.

**Berechnung des Steuerertrages für die finanziellen
Kompetenzen des Einwohnerrates und des Gemeinderates Kriens
gemäss Voranschlag 2012**

Steuerertrag des laufenden Jahres	60'500'000
Sondersteuern auf Kapitalzahlungen	1'300'000
Steuerertrag aus früheren Jahren	4'500'000
Eingang abgeschriebener Steuern	200'000
Steuerertrag Quellensteuer	<u>1'600'000</u>
	68'100'000
abzüglich:	
Vergütungszinse	- 225'000
Erlasse und Verluste	<u>- 700'000</u>
Steuerertrag mit 1.90 Einheiten	67'175'000
Steuerertrag mit 1.00 Einheit	35'355'200

Berechnung der betragsmässigen Kompetenzen gemäss Gemeindeordnung vom 13. September 2007.

Prozente	0.025	gerundet Fr.	17'150
	0.05		34'300
	0.075		51'450
	0.1		68'600
	0.5		343'000
	1.0		686'000
	1.5		1'029'000
	5.0		3'430'000
	10.0		6'860'000
	15.0		10'290'000

Finanzkompetenzen gemäss GO

Grundlagen: 1 % des Steuerertrages
1/10 der Gemeindesteuern

SFr. 671'750
SFr. 3'535'520

Art	Gemeinderat	Einwohnerrat eigene Kompetenz	Einwohnerrat fakultatives Referendum	Einwohnerrat / Urne obligatorisches Referendum
Tausch oder Verkauf von Grundstücken, Baurechte (m2 oder Franken)	bis 15'000 m2	15'000 m2 bis 30'000 m2	30'000 m2 bis 100'000 m2	mehr als 100'000 m2
Kauf von Grundstücken	bis SFr. 1'007'625	SFr. 1'007'625 bis SFr. 3'358'750	SFr. 3'358'750 bis SFr. 10'076'250	mehr als SFr. 10'076'250
Prozessvollmacht Streitwert	bis SFr. 335'875	über SFr. 335'875		
weitere Geschäfte und Sonderkredite		SFr. 335'875 bis SFr. 1'343'500	SFr. 1'343'500 bis SFr. 10'076'250	mehr als SFr. 10'076'250
	im Voranschlag (LR):	unbeschränkt		
	im Voranschlag (IR):	bis SFr. 3'535'520		
	nicht im Voranschlag:			
	ohne Nachtragskredit pro Jahr		Nachtrags- und Zusatzkredite über	
	bis max. SFr. 3'358'750		den vorstehenden Kompetenzen des	
	a) bis 10 % Voranschlag	SFr. 335'875	Gemeinderates	
	b) über 10 % Voranschlag	SFr. 50'381		
	c) nicht im Voranschlag bis	SFr. 335'875		
	ohne Zusatzkredit			
	10 % eines Sonderkredits bis	SFr. 1'007'625		
Schenkungen/Vergabungen normal	bis SFr. 33'588		über SFr. 33'588	
Schenkungen/Vergabungen Katastrophen	bis SFr. 67'175		über SFr. 67'175	
Planungskredite	bis SFr. 200'000		über SFr. 200'000	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt.Zusammenzug 0, 1...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	169'455'400	166'835'200	162'469'000	157'239'500	161'761'042.42	157'906'836.68
	Nettoergebnis		2'620'200		5'229'500		3'854'205.74
0	Allgemeine Verwaltung	9'937'600	2'818'600	12'411'600	2'494'400	12'569'013.32	2'378'506.21
	Nettoergebnis		7'119'000		9'917'200		10'190'507.11
1	Öffentliche Sicherheit	3'597'600	2'856'100	3'423'400	2'787'900	3'675'851.78	2'814'254.83
	Nettoergebnis		741'500		635'500		861'596.95
2	Bildung	42'136'600	12'364'500	41'649'000	11'636'100	42'641'383.75	11'862'139.65
	Nettoergebnis		29'772'100		30'012'900		30'779'244.10
3	Kultur, Freizeit	5'508'500	1'834'800	4'392'900	1'239'400	4'380'500.42	1'180'737.60
	Nettoergebnis		3'673'700		3'153'500		3'199'762.82
4	Gesundheit	33'030'300	27'110'500	30'419'500	25'479'200	25'245'448.07	23'081'841.65
	Nettoergebnis		5'919'800		4'940'300		2'163'606.42
5	Soziale Wohlfahrt	37'712'700	10'775'300	32'063'100	9'382'900	33'423'138.50	9'399'557.12
	Nettoergebnis		26'937'400		22'680'200		24'023'581.38
6	Verkehr	6'306'200	1'556'000	6'306'300	1'634'400	6'327'826.10	1'544'811.45
	Nettoergebnis		4'750'200		4'671'900		4'783'014.65
7	Umwelt, Raumordnung	9'957'600	9'296'300	10'176'800	9'408'600	12'250'766.15	11'125'525.40
	Nettoergebnis		661'300		768'200		1'125'240.75
8	Volkswirtschaft	179'300	1'189'200	267'800	1'389'900	203'998.70	1'374'631.70
	Nettoergebnis	1'009'900		1'122'100		1'170'633.00	
9	Finanzen, Steuern	21'089'000	97'033'900	21'358'600	91'786'700	21'043'115.63	93'144'831.07
	Nettoergebnis	75'944'900		70'428'100		72'101'715.44	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	9'937'600	2'818'600	12'411'600	2'494'400	12'569'013.32	2'378'506.21
			7'119'000		9'917'200		10'190'507.11
011.00	Einwohnerrat Nettoergebnis	174'400		173'000		222'537.75	
			174'400		173'000		222'537.75
011.00.300.00	Entschädigung Sitzungsgelder	124'500		124'500		168'668.35	
011.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		13'151.40	
011.00.318.10	Porti	1'400				1'505.00	
011.00.365.00	Beitrag an Parteien	25'500		25'500		25'500.00	
011.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Büromaterial	10'800		10'800		10'800.00	
011.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'200		1'200		2'913.00	
011.01	Wahlen, Abstimmungen Nettoergebnis	184'500	8'500	166'300	8'500	127'533.96	9'199.95
			176'000		157'800		118'334.01
011.01.300.00	Entschädigung Urnenbüro	39'300		61'400		18'655.00	
011.01.310.02	Publikationen Abstimmungsvorlagen	73'800		42'800		37'776.40	
011.01.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	14'400		12'600		10'060.65	
011.01.318.10	Porti	52'900		45'400		56'941.91	
011.01.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Büromaterial	4'100		4'100		4'100.00	
011.01.436.02	Kostenbeiträge Dritter		8'500		8'500		9'199.95
012.00	Gemeinderat, Kommissionen Nettoergebnis	1'192'600	6'000	1'163'500		1'212'438.35	11'869.75
			1'186'600		1'163'500		1'200'568.60
012.00.300.00	Entschädigung Kommissionen	50'000		24'000		53'170.00	
012.00.300.01	Besoldungen Gemeinderat	855'500		851'300		851'240.00	
012.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	5'000		3'000		8'163.40	
012.00.317.02	Repräsentation der Gemeinde	36'000		36'000		45'863.60	
012.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	246'100		249'200		254'001.35	
012.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		6'000				11'869.75
020.00	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	6'925'700	2'489'400	9'415'200	2'178'600	9'446'644.36	2'052'671.06
			4'436'300		7'236'600		7'393'973.30
020.00.301.00	Besoldungen des Personals	4'811'300		6'636'500		6'637'559.30	
020.00.309.00	Übriger Personalaufwand	188'000		170'000		226'061.35	
020.00.310.00	Büromaterial allgemein	145'000		150'000		171'406.75	
020.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	23'000		34'000		21'970.80	
020.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	18'000		18'000		17'043.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.00.316.05	Miete Maschinen, Geräte	30'000		33'000		27'209.95	
020.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	15'000		22'000		15'056.05	
020.00.317.02	Repräsentation der Gemeinde	32'000		32'000		30'333.15	
020.00.318.00	Sachversicherungen	12'600		16'700		16'666.15	
020.00.318.02	Telekommunikation	50'000		55'000		61'461.60	
020.00.318.03	Honorare Gutachten, Dokumentationen	75'000		81'000		89'057.00	
020.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	70'000		100'000		68'497.23	
020.00.318.10	Porti	145'000		145'000		160'570.98	
020.00.319.01	Beiträge an Verbände	70'000		85'000		80'590.60	
020.00.319.02	Starke Stadtregion					47'360.60	
020.00.351.00	Register-Harmonisierung			20'000		33'914.45	
020.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'240'800		1'817'000		1'741'884.85	
020.00.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		790'000		790'000		782'155.44
020.00.434.00	Ertrag aus Dienstleistungen		229'000		325'000		415'460.35
020.00.435.00	Verkaufserlös		500		500		183.00
020.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen		50'000		50'000		54'828.00
020.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		50'000		50'000		49'573.97
020.00.438.00	Eigenleistungen für Investitionen		245'000		100'000		
020.00.451.00	RE Kanton Steuerinkassoprovision		70'000		71'000		55'256.85
020.00.452.00	RE Gemeinden Steuerinkassoprovision		300'000		320'000		303'013.45
020.00.490.00	Int.Verr. Sachaufwand		28'900		133'900		133'900.00
020.00.491.00	Int.Verr. Leistungen		726'000		308'200		258'300.00
020.00.494.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen				30'000		
020.02	Informatik	571'900	28'000	586'000	24'000	651'333.80	20'954.05
	Nettoergebnis		543'900		562'000		630'379.75
020.02.309.00	Übriger Personalaufwand (Schulung)	25'000		30'000		38'924.45	
020.02.310.00	Büromaterial, Toner, Literatur	25'000		27'000		21'753.20	
020.02.311.01	Anschaffung Hardware	35'000		90'000		86'463.30	
020.02.311.02	Anschaffung Software	129'500		105'000		112'667.00	
020.02.315.01	Unterhalt und Wartung	216'600		215'000		234'185.55	
020.02.316.01	Benützungsgebühren, Lizenzen	77'000		59'000		42'269.10	
020.02.316.02	Internet-Auftritt	48'800		48'000		43'280.80	
020.02.318.00	Dienstleistungen			12'000			
020.02.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	15'000				71'790.40	
020.02.436.01	Rückerstattungen Diverse		4'000				4'510.05
020.02.490.00	Int.Verr. Sachaufwand		24'000		24'000		16'444.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
030.00	Ruhegehälter	421'000		418'300		423'200.05	
	Nettoergebnis		421'000		418'300		423'200.05
030.00.307.00	Rentenleistungen Gde-Räte	339'100		353'200		363'574.55	
030.00.307.01	AHV-Ersatzrenten Angestellte	81'900		65'100		59'625.50	
090.00	Gemeindehaus	103'600	60'000	102'600	60'000	122'640.55	68'133.60
	Nettoergebnis		43'600		42'600		54'506.95
090.00.301.00	Besoldungen des Personals	22'800		22'500		21'832.10	
090.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	33'500		33'500		33'947.75	
090.00.313.00	Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		7'830.10	
090.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	15'000		16'000		37'335.60	
090.00.314.01	Unterhalt, Service	10'000		9'000		9'963.70	
090.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	3'500		3'500		51.65	
090.00.318.00	Sachversicherungen	2'400		2'700		1'886.15	
090.00.318.01	Aufwand Parking	5'000		3'000		4'921.20	
090.00.319.00	Übriger Sachaufwand	3'000		4'000		3'030.80	
090.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'900		1'900		1'841.50	
090.00.434.01	Parkinggebühren		60'000		60'000		45'007.00
090.00.436.01	Rückerstattungen Diverse						23'126.60
090.01	Verwaltungsgebäude	170'600	81'900	177'700	87'500	170'492.40	81'920.00
	Nettoergebnis		88'700		90'200		88'572.40
090.01.301.00	Besoldungen des Personals	25'800		25'400		29'665.60	
090.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	30'000		30'000		29'035.55	
090.01.313.00	Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		7'225.20	
090.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000		16'500		8'283.70	
090.01.314.01	Unterhalt, Service	9'500		9'500		9'843.00	
090.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	3'000		3'000		1'291.25	
090.01.316.00	Mietzinse (Fremdmieten)	80'000		80'000		79'116.00	
090.01.318.00	Sachversicherungen	2'700		2'900		2'143.40	
090.01.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'800		1'406.30	
090.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	2'100		2'100		2'482.40	
090.01.427.00	Mietzinseinnahmen		56'200		61'800		56'220.00
090.01.490.00	Int.Verr. Sachaufwand Mietzins		25'700		25'700		25'700.00
091.01	Diverse öffentliche Gebäude	193'300	144'800	209'000	135'800	192'192.10	133'757.80
	Nettoergebnis		48'500		73'200		58'434.30
091.01.301.00	Besoldungen des Personals	2'000				1'294.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
091.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	80'000		70'000		75'881.10	
091.01.313.00	Verbrauchsmaterial	4'000				3'858.55	
091.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	75'000		80'000		83'425.90	
091.01.314.01	Unterhalt, Service	9'000		9'000		8'390.25	
091.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	8'000		10'000		7'931.45	
091.01.318.00	Sachversicherungen	7'600		7'500		5'394.00	
091.01.318.02	Telekommunikation	700				859.35	
091.01.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	5'000		30'500		4'810.25	
091.01.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		244.40	
091.01.395.00	Int.Verr. Anteil Sozillasten					102.85	
091.01.427.00	Mietzinseinnahmen		6'800		6'800		22'240.00
091.01.434.00	Benützungsgebühren		20'000		11'000		21'343.50
091.01.436.01	Rückerstattungen Diverse						174.30
091.01.490.00	Int.Verr. Sachaufwand Mietzins		118'000		118'000		90'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	3'597'600	2'856'100 741'500	3'423'400	2'787'900 635'500	3'675'851.78	2'814'254.83 861'596.95
100.00	Vormundschaft Nettoergebnis	938'900	209'000 729'900	735'300	171'000 564'300	818'418.60	131'249.90 687'168.70
100.00.301.00	Besoldungen des Personals	371'600		427'100		439'100.75	
100.00.301.01	Entschädigung Vormünder/Beistände	111'000		111'000		124'424.90	
100.00.309.00	Übriger Personalaufwand	20'500		14'100		6'873.70	
100.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'637.65	
100.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen			4'000			
100.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	8'800		8'800		10'239.10	
100.00.318.00	Sachversicherungen	2'200		3'100		3'050.00	
100.00.318.03	Honorare für Gutachten	5'000		5'000		79'898.80	
100.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	27'500		33'000		24'710.75	
100.00.319.00	Übriger Sachaufwand	500		500		500.00	
100.00.352.00	Beitrag an Fachbehörde Vormundschaft	290'000					
100.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	100'300		127'200		127'982.95	
100.00.431.00	Gebühren und Kostenanteile		175'000		171'000		127'249.90
100.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		4'000				4'000.00
100.00.451.00	Kantonsbeitrag KESR		30'000				
101.00	Betreibungsamt Nettoergebnis	767'500 242'500	1'010'000	771'000 229'000	1'000'000	779'832.70 181'057.25	960'889.95
101.00.301.00	Besoldungen des Personals	533'700		532'800		542'100.00	
101.00.309.00	Übriger Personalaufwand	500		600		450.00	
101.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		2'251.00	
101.00.316.05	Miete Maschinen, Geräte	5'600		5'300		5'589.15	
101.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	300		500		277.55	
101.00.318.10	Porti	60'700		57'000		60'700.00	
101.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Miete	25'700		25'700		23'000.00	
101.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	139'000		147'100		145'465.00	
101.00.431.00	Gebühren		1'000'000		1'000'000		949'120.90
101.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen		10'000				11'769.05
102.00	Gewerbewesen Nettoergebnis	12'600 37'000	49'600	10'000 38'100	48'100	9'933.35 35'345.60	45'278.95
102.00.301.00	Besoldungen des Personals	400		500		363.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102.00.319.00	Übriger Sachaufwand	12'200		9'500		9'570.35	
102.00.410.00	Konzessionsgebühren		32'000		32'000		33'514.80
102.00.431.00	Gebühren Bewilligungen		5'000		4'000		1'675.00
102.00.434.00	Waaggebühren, Platzgebühren		12'600		12'100		10'089.15
103.00	Grundbuch, Vermessung, Kataster	10'000		19'700		8'515.85	
	Nettoergebnis		10'000		19'700		8'515.85
103.00.318.01	Honorare für Neuschätzungen	7'000		6'700		7'352.85	
103.00.318.03	Honorare für Nachführungen	3'000		13'000		1'145.70	
103.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					17.30	
106.00	Bürgerrechtswesen	21'600	118'000	21'600	118'000	23'449.75	81'180.00
	Nettoergebnis	96'400		96'400		57'730.25	
106.00.318.03	Honorare Gutachten, Dokumentationen	21'600		21'600		22'076.50	
106.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					1'373.25	
106.00.439.00	Einbürgerungsgebühren		118'000		118'000		81'180.00
111.00	Sicherheitsdienst	150'000	61'100	155'000	55'000	168'120.40	56'746.10
	Nettoergebnis		88'900		100'000		111'374.30
111.00.301.00	Besoldungen des Personals	24'000		22'800		26'563.30	
111.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	120'000		126'200		135'984.65	
111.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	6'000		6'000		5'572.45	
111.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		61'100		55'000		56'746.10
120.00	Friedensrichter					5'706.95	
	Nettoergebnis						5'706.95
120.00.301.00	Besoldungen des Personals					3'000.00	
120.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Miete					2'700.00	
120.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					6.95	
121.00	Amtsgericht					319'073.65	296'680.00
	Nettoergebnis						22'393.65
121.00.301.00	Besoldungen des Personals (Hauswart)					29'648.05	
121.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung					21'497.30	
121.00.313.00	Verbrauchsmaterial					3'576.35	
121.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)					8'823.90	
121.00.314.01	Unterhalt, Service					1'152.85	
121.00.318.00	Sachversicherungen					1'657.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
121.00.319.00	Übriger Sachaufwand					834.15	
121.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					6'883.45	
121.00.396.00	Interne Verzinsung					245'000.00	
121.00.427.00	Mietzinseinnahmen						13'680.00
121.00.461.00	Kantonsbeitrag						283'000.00
145.00	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	1'251'900	1'251'900	1'276'100	1'276'100	1'001'356.33	1'001'356.33
145.00.300.00	Entschädigung Kommission	36'000		36'000		30'490.00	
145.00.301.00	Besoldungen des Personals (Sold)	405'300		424'200		377'997.50	
145.00.305.00	Beiträge Unfallversicherung	2'800		2'500		2'588.00	
145.00.306.00	Naturallöhne, Zulagen (pers.Ausrüstung)	9'000		15'000		49'852.70	
145.00.309.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		9'921.00	
145.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'200		6'200		9'879.83	
145.00.311.01	Anschaffung Geräte und Mobiliar	14'500		21'500		15'442.87	
145.00.311.02	Anschaffung Fahrzeuge	400'000		400'000			
145.00.312.00	Wasserverbrauch	25'000		25'000		25'033.55	
145.00.313.00	Verbrauchsmaterial und Treibstoff	15'000		17'000		11'902.05	
145.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	2'000		2'000		889.90	
145.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	34'000		34'000		33'537.70	
145.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'000		2'000			
145.00.318.00	Sachversicherungen und Fahrzeugsteuern	9'200		11'800		10'795.75	
145.00.318.02	Telekommunikation und Alarmanlage	15'000		16'500		13'915.20	
145.00.318.10	Porti	1'500		1'800		787.95	
145.00.319.00	Übriger Sachaufwand	20'500		20'500		20'172.95	
145.00.319.01	Beitrag an Agathafeier	22'000		22'000		19'500.00	
145.00.329.00	Vergütungszinsen	6'000				5'996.90	
145.00.330.00	Abschreibung Erlasse/Verluste	10'000		10'000		9'487.50	
145.00.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					187'381.88	
145.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Mietzins	118'000		118'000		90'000.00	
145.00.391.00	Int. Verr. Leistungen	43'000		31'200		31'600.00	
145.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	40'900		43'900		44'183.10	
145.00.421.00	Verzugszinsen		3'500				3'350.65
145.00.430.01	Feuerwehersatzsteuer laufendes Jahr		780'000		750'000		767'904.20
145.00.430.02	Feuerwehersatzsteuer Vorjahre		30'000		30'000		21'158.45
145.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		267'000		22'000		30'306.03
145.00.461.00	Kantonsbeitrag Gebäudeversicherung		18'400		18'400		19'086.00
145.00.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		20'700		294'300		
145.00.496.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		132'300		161'400		159'551.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
151.00	Schiessanlage	22'600		21'000		22'115.00	
	Nettoergebnis		22'600		21'000		22'115.00
151.00.352.00	Entschädigung an Schiessanlage	22'600		21'000		22'115.00	
160.00	Zivilschutz	422'500	156'500	413'700	119'700	519'329.20	240'873.60
	Nettoergebnis		266'000		294'000		278'455.60
160.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	6'800		5'900		24'402.20	
160.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	35'000		30'000		36'918.65	
160.00.314.02	Unterhalt der technischen Anlagen	12'800		10'700		25'660.40	
160.00.314.03	Unterhalt der Zivilschutzbauten	44'000		24'500		90'907.15	
160.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	8'900		14'500		20'497.25	
160.00.318.00	Sachversicherungen	7'400		10'000		7'679.45	
160.00.318.02	Telekommunikation	6'000		20'300		4'901.45	
160.00.319.00	Übriger Sachaufwand	5'200		1'000		16'102.65	
160.00.352.03	Beitrag an ZSO Pilatus	296'400		296'800		292'260.00	
160.00.434.00	Benützungsgebühren ZS-Bauten		100'000		100'000		147'234.90
160.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		13'100		11'800		15'677.65
160.00.460.00	Bundesbeitrag		7'900		7'900		7'900.00
160.00.484.00	Entnahmen Spezialfonds		35'500				70'061.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	42'136'600	12'364'500	41'649'000	11'636'100	42'641'383.75	11'862'139.65
	Nettoergebnis		29'772'100		30'012'900		30'779'244.10
200.00	Kindergarten	2'091'100	705'000	1'640'700	579'000	1'752'104.85	590'990.30
	Nettoergebnis		1'386'100		1'061'700		1'161'114.55
200.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	1'711'600		1'350'000		1'440'861.95	
200.00.310.01	Spielmaterial	14'000		14'000		14'052.55	
200.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	11'000		11'000		8'547.45	
200.00.313.00	Verbrauchsmaterial	2'400		2'200		2'240.00	
200.00.319.00	Übriger Sachaufwand	3'800		3'500		1'711.40	
200.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	348'300		260'000		284'691.50	
200.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						34'046.30
200.00.461.00	Kantonsbeitrag		705'000		579'000		556'944.00
207.00	Kindergartengebäude	66'000		66'000		65'422.50	
	Nettoergebnis		66'000		66'000		65'422.50
207.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	10'500		10'500		10'054.70	
207.00.316.00	Mietzinse	55'500		55'500		55'367.80	
210.00	Primarschule; Regelklassen	10'760'800	4'123'000	10'071'500	3'713'000	10'440'972.15	3'910'932.90
	Nettoergebnis		6'637'800		6'358'500		6'530'039.25
210.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	8'727'000		8'220'000		8'516'830.40	
210.00.319.00	Übriger Sachaufwand	84'800		90'000		90'997.85	
210.00.391.00	Int.Verr. MSK/M + B	128'000		156'500		144'770.00	
210.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'821'000		1'605'000		1'688'373.90	
210.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						103'108.90
210.00.461.00	Kantonsbeitrag		4'110'000		3'713'000		3'802'562.25
210.00.494.00	Int.Verr. Aufgabenhilfe GFV		13'000				5'261.75
210.01	Primarschule; Deutsch als Zweitsprache	878'200	368'000	859'000	404'000	848'597.40	419'721.25
	Nettoergebnis		510'200		455'000		428'876.15
210.01.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	701'500		695'000		677'801.50	
210.01.311.01	Anschaffung Anschauungsmaterial	2'500		2'000		2'069.10	
210.01.318.03	Honorare Dolmetscher	19'000		18'000		19'375.50	
210.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	155'200		144'000		149'351.30	
210.01.436.01	Rückerstattungen Diverse		1'000				775.00
210.01.461.00	Kantonsbeitrag		367'000		404'000		418'946.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.02	Primarschule; Spezielle Förderung	286'700		411'200		405'774.15	
	Nettoergebnis		286'700		411'200		405'774.15
210.02.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	233'800		340'000		332'014.90	
210.02.311.01	Anschaffung Anschauungsmaterial	900		900		909.35	
210.02.319.00	Übriger Sachaufwand	300		300		303.50	
210.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	51'700		70'000		72'546.40	
211.00	Primarschule; Kleinklassen	1'123'500	345'000	1'764'000	307'000	1'738'345.25	300'951.00
	Nettoergebnis		778'500		1'457'000		1'437'394.25
211.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	920'500		1'465'000		1'435'230.70	
211.00.319.00	Übriger Sachaufwand	9'000		9'000		3'866.80	
211.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	194'000		290'000		299'247.75	
211.00.461.00	Kantonsbeitrag		345'000		307'000		300'951.00
212.00	Sekundarstufe I; Werkschule	969'700	180'000	902'000	143'000	962'996.70	170'772.95
	Nettoergebnis		789'700		759'000		792'223.75
212.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	801'100		750'000		798'359.40	
212.00.319.00	Übriger Sachaufwand	4'400		4'000		2'220.50	
212.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	164'200		148'000		162'416.80	
212.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						3'218.15
212.00.461.00	Kantonsbeitrag		180'000		143'000		167'554.80
213.00	Sekundarstufe I; Regelklassen	9'488'900	4'550'000	9'470'000	4'130'000	9'641'306.10	4'156'673.00
	Nettoergebnis		4'938'900		5'340'000		5'484'633.10
213.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	7'562'700		7'640'000		7'701'883.05	
213.00.319.00	Übriger Sachaufwand	65'000		65'000		70'379.50	
213.00.352.00	Entschädigung an andere Gemeinden	284'000		265'000		279'541.00	
213.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'577'200		1'500'000		1'589'502.55	
213.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						39'088.35
213.00.452.00	RE Gemeinden Beiträge SS und RS		1'550'000		1'500'000		1'576'928.00
213.00.461.00	Kantonsbeitrag		3'000'000		2'630'000		2'540'656.65
214.00	Musikschule	2'696'800	1'436'000	2'777'000	1'541'500	2'774'769.65	1'221'304.30
	Nettoergebnis		1'260'800		1'235'500		1'553'465.35
214.00.301.00	Besoldungen Leitung und Sekretariat	181'600		164'800		174'903.25	
214.00.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	2'034'300		2'112'800		2'090'146.55	
214.00.309.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		8'161.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Notenmaterial	6'400		5'900		6'968.05	
214.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	18'000		18'000		17'822.00	
214.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	13'000		13'000		10'268.75	
214.00.316.00	Mietzinse	38'000		47'000		46'917.60	
214.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	3'300		3'300		3'228.60	
214.00.318.10	Porti	1'000		1'500		748.40	
214.00.319.00	Übriger Sachaufwand	12'400		2'100		18'096.30	
214.00.319.01	50 Jahre Jubiläum					-5'429.70	
214.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	384'800		404'600		402'937.95	
214.00.433.00	Schulgeld (Elternbeiträge)		765'000		780'000		768'746.10
214.00.433.01	Schulgeld (Kantonsschulen)		300'000		340'000		298'594.75
214.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						3'520.60
214.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		3'000				5'672.85
214.00.461.00	Kantonsbeitrag		240'000		265'000		
214.00.491.00	Int.Verr. M + B		128'000		156'500		144'770.00
216.01	Logopädischer Dienst Nettoergebnis	368'500	7'500	374'300	374'300	390'486.60	7'916.65
216.01.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	298'500		305'000		318'195.90	
216.01.311.01	Anschaffung Anschauungsmat.	1'300		1'300		1'231.65	
216.01.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		987.75	
216.01.365.00	Beitrag an ambulante Massnahmen	5'000		5'000		5'376.00	
216.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	62'700		62'000		64'695.30	
216.01.494.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen		7'500				7'916.65
216.02	Schulpsychologischer Dienst Nettoergebnis	303'500	303'500	343'600	343'600	377'709.25	377'709.25
216.02.301.00	Besoldungen des Personals			40'500		40'040.00	
216.02.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	243'800		240'000		255'147.40	
216.02.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		3'100		3'534.15	
216.02.311.00	Anschaffungen Mob./Maschinen	500		500		209.00	
216.02.315.00	Übriger Unterhalt (Dienst.Dritter)	300		300		214.00	
216.02.319.00	Übriger Sachaufwand	1'200		1'200		10'103.70	
216.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	53'700		58'000		68'461.00	
216.03	Psychomotorik Nettoergebnis	195'600	500	200'100	200'100	193'678.05	791.65
216.03.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	159'200	195'100	165'000		157'521.45	192'886.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
216.03.309.00	Übriger Personalaufwand	400		400		400.00	
216.03.311.01	Anschaffung Anschauungsmat.	1'200		2'700		1'112.80	
216.03.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	34'800		32'000		34'643.80	
216.03.494.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen		500				791.65
217.00	Schulliegenschaften	3'770'000	497'000	3'857'800	638'600	4'142'677.42	854'012.45
	Nettoergebnis		3'273'000		3'219'200		3'288'664.97
217.00.301.00	Besoldungen des Personals	1'657'000		1'698'000		1'675'872.25	
217.00.301.01	Zusätzl. Entschädigung Hauswarte	11'500		11'500		10'330.00	
217.00.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'035.00	
217.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	150'000		170'000		154'244.72	
217.00.312.00	Wasser, Energie	250'000		250'000		288'140.70	
217.00.312.01	Heizung	485'000		485'000		552'787.35	
217.00.313.00	Verbrauchsmaterial	67'000		67'000		68'764.15	
217.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	400'000		380'000		598'793.80	
217.00.314.01	Unterhalt, Service	78'000		75'000		94'961.50	
217.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	54'000		54'000		46'707.75	
217.00.316.00	Mietzinse und Pachtzinse	9'800		9'800		9'617.75	
217.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'100		1'100		1'073.95	
217.00.318.00	Sachversicherungen	122'900		129'100		100'271.70	
217.00.318.01	Aufwand Parking	17'000		12'000		17'438.10	
217.00.318.02	Telekommunikation	50'000		50'000		47'380.15	
217.00.318.10	Porti	25'000		28'000		22'289.50	
217.00.319.00	Übriger Sachaufwand	45'000		41'000		45'490.30	
217.00.394.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen	27'900		27'900		27'900.00	
217.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	316'800		366'400		378'578.75	
217.00.427.00	Mietzinseinnahmen		72'000		113'600		103'693.20
217.00.434.00	Benützunggebühren		130'000		250'000		319'614.25
217.00.434.01	Parkinggebühren		110'000		100'000		54'502.10
217.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						21'842.45
217.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		20'000		10'000		189'360.45
217.00.491.00	Int.Verr. Schullokale für Vereine		165'000		165'000		165'000.00
218.02	Schulleitung	1'491'900		1'483'900		1'442'472.10	415.65
	Nettoergebnis		1'491'900		1'483'900		1'442'056.45
218.02.301.00	Besoldungen des Personals	164'900		132'900		131'560.00	
218.02.302.00	Besoldungen	1'020'000		1'065'000		1'026'944.10	
218.02.309.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'000		3'014.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.02.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	20'000		21'000		19'755.90	
218.02.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	4'000		4'000		1'409.50	
218.02.319.00	Übriger Sachaufwand	5'500		8'000		4'977.60	
218.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	273'000		249'000		254'810.10	
218.02.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						415.65
218.03	Schulverwaltung	302'800		303'200		298'731.05	
	Nettoergebnis		302'800		303'200		298'731.05
218.03.301.00	Besoldungen des Personals	228'300		226'100		223'860.00	
218.03.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	500		500			
218.03.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'500		1'500		1'387.05	
218.03.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Büromaterial	13'000		13'000		13'000.00	
218.03.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	59'500		62'100		60'484.00	
219.01	Schulbibliothek	63'400		67'200		60'986.40	
	Nettoergebnis		63'400		67'200		60'986.40
219.01.301.00	Besoldungen des Personals	20'600		22'300		22'770.00	
219.01.309.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'000.00	
219.01.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'500		865.95	
219.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	5'000		5'000		1'383.35	
219.01.311.01	Anschaffung Bücher	34'000		35'500		33'622.35	
219.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'300		1'400		1'344.75	
219.02	Schulsozialarbeit	319'900		314'500		312'914.49	
	Nettoergebnis		75'000		75'000		75'600.00
			244'900		239'500		237'314.49
219.02.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	258'700		255'000		250'139.70	
219.02.319.00	Übriger Sachaufwand	2'500		4'500		6'129.79	
219.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	58'700		55'000		56'645.00	
219.02.436.01	Rückerstattungen Diverse		75'000		75'000		75'600.00
219.03	Volksschule Übriges	1'222'400		1'223'000		1'193'112.90	
	Nettoergebnis		45'000		55'000		68'064.40
			1'177'400		1'168'000		1'125'048.50
219.03.301.00	Besoldungen der Kustoden/Nebenamt	46'300		46'500		46'242.75	
219.03.305.00	Beiträge Unfall-/Krankenvers. Schüler			500			
219.03.309.00	Übriger Personalaufwand (Beiträge Kurse)	94'000		90'000		90'000.85	
219.03.309.01	Lehrerpensionszuschusskasse	1'800		2'000		500.00	
219.03.310.00	Büromat., Drucksachen (Werken/Zeichnen)	105'000		105'000		105'604.40	
219.03.310.01	Schulmaterial Lehrmittelverlag	550'000		550'000		540'102.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.03.310.02	Publikationen (Beitrag Schulzeitung)					15'000.00	
219.03.311.01	Anschaffung Anschauungsmat. AMV	130'000		150'000		105'010.15	
219.03.311.05	Anschaffungen Handarbeit	10'000		10'000		9'851.55	
219.03.311.06	Anschaffungen Hauswirtschaft	27'500		5'700		5'319.30	
219.03.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel Hauswirtsch.	88'500		91'000		83'300.40	
219.03.313.05	Verbrauchsmat. Handarbeit	70'000		70'000		69'924.25	
219.03.313.06	Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	7'000		5'500		6'309.50	
219.03.315.05	Unterhalt Handarbeit	9'000		7'500		9'211.45	
219.03.316.00	Benützungsgebühren Fotokopierer	52'000		64'000		55'831.50	
219.03.317.01	Spesenentschädigungen Personal	4'000		2'000		2'859.75	
219.03.319.00	Übriger Sachaufwand	24'000		20'000		37'248.70	
219.03.319.05	Übriger Sachaufwand Handarbeit	300		300		287.40	
219.03.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	3'000		3'000		10'508.70	
219.03.436.01	Rückerstattungen Diverse		45'000		55'000		68'064.40
219.04	Informatik	188'000	2'500	183'000		171'523.19	2'900.00
	Nettoergebnis		185'500		183'000		168'623.19
219.04.311.01	Anschaffung Hardware	30'000		42'300		33'366.60	
219.04.311.02	Anschaffung Software	73'000		71'100		66'624.74	
219.04.313.00	Verbrauchsmaterial	28'000		30'000		27'278.25	
219.04.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	37'000		37'200		35'090.45	
219.04.316.00	Internet	20'000		2'400		9'163.15	
219.04.436.01	Rückerstattungen Diverse		2'500				2'900.00
220.05	Sonderschulen, Heime	3'076'900	30'000	2'770'000	50'000	2'766'803.55	81'093.15
	Nettoergebnis		3'046'900		2'720'000		2'685'710.40
220.05.302.00	Besoldungen der Lehrpersonen	18'900				19'861.10	
220.05.352.00	Entschädigung an andere Gemeinden					24'999.60	
220.05.361.00	Beitrag an Sonderschulpool	3'042'000		1'470'000		1'473'735.00	
220.05.364.00	Beitrag an Schulgelder	5'000		1'300'000		1'235'527.30	
220.05.394.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen	8'000				8'708.30	
220.05.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	3'000				3'972.25	
220.05.461.00	Kantonsbeitrag		30'000		50'000		81'093.15
230.00	Lehrlingswesen	7'000		7'000			
	Nettoergebnis		7'000		7'000		
230.00.362.00	Beitrag an Kanton für Konservatorium	7'000		7'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
250.00	Mittelschulen	2'465'000		2'560'000		2'660'000.00	
	Nettoergebnis		2'465'000		2'560'000		2'660'000.00
250.00.351.00	Entschädigung an Kt. für Kantonsschule	2'465'000		2'560'000		2'660'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	5'508'500	1'834'800	4'392'900	1'239'400	4'380'500.42	1'180'737.60
			3'673'700		3'153'500		3'199'762.82
300.00	Gemeindebibliothek Nettoergebnis	459'500	83'000	458'100	85'000	484'109.20	82'173.50
			376'500		373'100		401'935.70
300.00.301.00	Besoldungen des Personals	123'300		120'000		129'951.60	
300.00.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		160.00	
300.00.310.00	Büro-/Bibliotheksmaterial, Drucksachen	1'800		1'800		863.80	
300.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	1'000		3'000		3'802.80	
300.00.311.01	Medien-Anschaffungen	12'500		11'000		12'873.05	
300.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	1'800		1'800		1'568.40	
300.00.316.00	Mietzinse	76'000		76'000		91'115.40	
300.00.316.01	Gebührenrückführungen	46'000		46'200		45'503.80	
300.00.318.00	Sachversicherungen	500		500		490.00	
300.00.318.02	Telekommunikation	500		600		570.65	
300.00.318.10	Porti	500		1'100		533.00	
300.00.319.00	Übriger Sachaufwand	1'100		1'100		1'705.80	
300.00.319.01	Beitrag an Bibliotheksverband	170'000		170'000		169'690.80	
300.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	24'000		24'500		25'280.10	
300.00.434.00	Benützungsgebühren		83'000		85'000		77'383.30
300.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						4'790.20
300.01	Kulturelle Vereine Nettoergebnis	312'700		315'500		329'710.00	329'710.00
			312'700		315'500		
300.01.365.00	Beitrag an Regionale Kulturförderung	143'900		151'500		159'020.00	
300.01.365.02	Beitrag an Musikvereine	30'800		25'400		24'000.00	
300.01.365.03	Beitrag an Kulturelle Vereine	5'200		5'500		5'950.00	
300.01.365.04	Beitrag an Vereine, Institutionen	3'300		3'600		3'240.00	
300.01.365.05	Beitrag an Kulturelle Anlässe	10'500		10'500		18'500.00	
300.01.390.00	Int.Verr. Lokale für Vereine	104'000		104'000		104'000.00	
300.01.391.00	Int. Verr. Musiklokale für Vereine	15'000		15'000		15'000.00	
300.02	Kunst- und Kulturförderung Nettoergebnis	5'000				15'940.35	15'940.35
			5'000				
300.02.311.01	Kunst- und Kulturförderung	5'000				15'940.35	
300.03	Bürgerfeiern	12'200		11'000		15'847.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		12'200		11'000		15'847.05
300.03.319.01	Jungbürger-Feier	5'000		5'000		8'996.10	
300.03.319.02	Neuzuzüger-Feier	2'500		2'500		3'978.00	
300.03.319.03	Bundesfeier	4'700		3'500		2'872.95	
300.04	Museum im Bellpark	306'900		292'100		310'920.55	2'962.35
	Nettoergebnis		306'900		292'100		307'958.20
300.04.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000				15'920.20	
300.04.314.01	Unterhalt, Service	1'000				1'370.30	
300.04.318.00	Sachversicherungen	3'900		2'100		1'463.00	
300.04.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'000				2'167.05	
300.04.365.00	Beitrag an Betrieb Museum	290'000		290'000		290'000.00	
300.04.436.01	Rückerstattungen Diverse						2'962.35
300.06	Ludothek	26'000		26'000		26'037.90	26'037.90
	Nettoergebnis		26'000		26'000		26'037.90
300.06.316.00	Mietzinse	14'600		14'600		14'637.90	
300.06.365.00	Beitrag an Betrieb Ludothek	11'400		11'400		11'400.00	
320.00	Medien	111'800		99'000		112'274.91	112'274.91
	Nettoergebnis		111'800		99'000		112'274.91
320.00.318.01	Kriens Info	36'800		35'000		36'739.71	
320.00.318.03	Honorare Öffentlichkeitsarbeit	75'000		64'000		75'535.20	
330.00	Parkanlagen, Wanderwege	470'700	5'000	421'000	5'000	361'021.05	2'054.00
	Nettoergebnis		465'700		416'000		358'967.05
330.00.301.00	Besoldungen des Personals					1'790.50	
330.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	15'500		21'500		4'629.25	
330.00.313.00	Verbrauchsmaterial Parkanlagen	15'000		10'000		15'840.15	
330.00.313.01	Verbrauchsmaterial Wanderwege	45'000		45'000		31'951.55	
330.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000		10'000		18'983.15	
330.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	12'000		10'000		12'266.35	
330.00.319.00	Übriger Sachaufwand	23'700		22'500		18'222.60	
330.00.319.02	Beitrag an Wanderwege	12'000		12'000		11'649.60	
330.00.394.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen	337'500		290'000		245'683.75	
330.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					4.15	
330.00.434.00	Benützungsgebühren		5'000		5'000		3'254.00
330.00.436.01	Rückerstattungen Diverse						-1'200.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.00	Sport	270'200	1'000	276'000	1'000	274'010.50	1'000.00
	Nettoergebnis		269'200		275'000		273'010.50
340.00.318.04	Bikesport	10'500		10'500		10'491.15	
340.00.365.00	Beitrag an Sportvereine	89'700		94'500		113'019.35	
340.00.365.01	Beitrag an sportliche Veranstaltungen	20'000		21'000		500.00	
340.00.391.00	Int. Verr. Leistungen Hallenbenützung	150'000		150'000		150'000.00	
340.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'000		1'000.00
340.01	Sportanlage Kleinfeld	367'200	61'900	381'500	61'400	419'257.10	62'654.40
	Nettoergebnis		305'300		320'100		356'602.70
340.01.301.00	Besoldungen des Personals	144'600		139'700		198'642.90	
340.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	47'000		56'300		24'107.05	
340.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	60'000		60'000		58'893.95	
340.01.313.00	Verbrauchsmaterial	32'000		32'000		29'791.80	
340.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	30'000		30'000		42'562.25	
340.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000		20'000		8'380.90	
340.01.318.00	Sachversicherungen	2'400		2'300		1'590.55	
340.01.318.02	Telekommunikation	300		300		293.20	
340.01.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		867.40	
340.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	39'900		39'900		54'127.10	
340.01.434.00	Benützungsgebühren		34'000		33'500		34'275.00
340.01.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						274.40
340.01.436.01	Rückerstattungen Diverse						205.00
340.01.494.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen		27'900		27'900		27'900.00
341.00	Schwimmhalle Krauer	316'100	109'000	304'700	104'000	295'044.50	109'465.30
	Nettoergebnis		207'100		200'700		185'579.20
341.00.301.00	Besoldungen des Personals	142'000		122'600		154'009.70	
341.00.309.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		420.00	
341.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	35'000		35'000		31'808.85	
341.00.313.00	Verbrauchsmaterial	12'500		12'500		11'521.75	
341.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	40'000		56'200		29'137.40	
341.00.314.01	Unterhalt, Service	19'200		19'200		19'237.90	
341.00.318.00	Sachversicherungen	2'900		2'900		2'871.95	
341.00.318.02	Telekommunikation	500		1'000		138.60	
341.00.319.00	Übriger Sachaufwand	24'000		16'000		1'565.50	
341.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	38'500		37'800		44'332.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.00.434.00	Eintrittsgebühren		105'000		100'000		105'475.20
341.00.435.00	Verkaufserlös		4'000		4'000		3'603.70
341.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						386.40
344.00	Badeanlage/Rest. Kleinfeld	799'700					
	Nettoergebnis		799'700				
344.00.363.00	Zuschuss an SF Badeanlage/Rest. KF	799'700					
344.01	Badeanlage Kleinfeld (Spezialfinanzierung)	1'114'700	1'114'700	739'300	346'800	652'328.26	368'967.20
	Nettoergebnis			392'500			283'361.06
344.01.301.00	Besoldungen des Personals	352'800		351'500		301'909.70	
344.01.309.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		4'647.20	
344.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	66'000		80'000		8'704.25	
344.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	100'000		100'000		127'421.75	
344.01.313.00	Verbrauchsmaterial und Chemikalien	32'000		32'000		34'144.10	
344.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)			20'000		39'061.25	
344.01.314.01	Unterhalt, Service	15'000		19'000		19'387.66	
344.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000		19'000		10'120.15	
344.01.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'000		1'000		250.50	
344.01.318.00	Sachversicherungen	4'000		5'500		4'445.80	
344.01.318.01	Aufwand Parking	13'000		8'000		13'479.75	
344.01.318.02	Telekommunikation	4'000		4'000		3'760.40	
344.01.319.00	Übriger Sachaufwand	6'000		5'000		4'874.70	
344.01.319.09	Mehrwertsteuer-Aufwand	25'000				276.15	
344.01.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	195'000					
344.01.391.00	Int. Verr. Leistungen	41'000					
344.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	86'700		89'300		79'844.90	
344.01.396.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung	158'200					
344.01.427.00	Mietzinseinnahmen				1'800		
344.01.434.00	Eintrittsgebühren		250'000		280'000		312'194.45
344.01.434.01	Parkinggebühren		65'000		65'000		52'616.65
344.01.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						682.10
344.01.436.01	Rückerstattungen Diverse						3'474.00
344.01.463.00	Zuschuss der Gemeinde		799'700				
344.02	Restaurant Kleinfeld (Spezialfinanzierung)	224'600	224'600	327'200	371'600	309'110.05	325'281.40
	Nettoergebnis			44'400		16'171.35	
344.02.301.00	Besoldungen des Personals	70'600		106'500		111'015.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344.02.309.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'600		1'000.00	
344.02.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	9'900		9'500		580.00	
344.02.312.00	Wasser, Energie und Heizung	19'000		19'000		14'478.30	
344.02.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel, Getränke	60'000		133'000		115'235.60	
344.02.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	15'000		15'000		26'455.75	
344.02.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	12'200		12'200		11'981.45	
344.02.318.02	Telekommunikation	500					
344.02.319.00	Übriger Sachaufwand	12'000		12'000		9'464.25	
344.02.319.09	MWST-Aufwand (Kürzung Vorsteuer)	5'000				369.55	
344.02.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	5'200					
344.02.391.00	Int. Verr. Leistungen	5'000					
344.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	6'400		17'400		18'529.75	
344.02.396.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung	1'300					
344.02.427.00	Mietzinseinnahmen		21'600		21'600		16'200.00
344.02.435.00	Verkaufserlös		203'000		350'000		309'081.40
350.01	Jugendanimation	359'500	41'500	367'700	41'500	408'852.95	38'933.75
	Nettoergebnis		318'000		326'200		369'919.20
350.01.301.00	Besoldungen des Personals	228'700		226'500		261'235.65	
350.01.318.01	Betriebskosten Teiggi	14'400		14'400		15'700.00	
350.01.318.02	Telekommunikation	1'700		1'700		1'703.05	
350.01.318.04	Stelle für Jugendfragen	20'500		18'000		26'942.45	
350.01.318.05	Infobar	21'500		21'900		21'775.80	
350.01.319.00	Übriger Sachaufwand	2'900		2'900		2'865.00	
350.01.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Miete	15'000		15'000		15'000.00	
350.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	54'800		67'300		63'631.00	
350.01.434.00	Benützungsgebühren		15'000		15'000		12'414.50
350.01.436.01	Rückerstattungen Diverse						19.25
350.01.462.00	Gemeindebeitrag Kirchgemeinden		26'500		26'500		26'500.00
350.02	Freizeitunterricht	26'000	15'000	26'000	15'000	22'918.50	10'640.00
	Nettoergebnis		11'000		11'000		12'278.50
350.02.301.00	Besoldungen des Personals	22'000		22'000		19'045.00	
350.02.313.00	Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'408.00	
350.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					465.50	
350.02.433.00	Schulgeld (Kursgelder)		15'000		15'000		10'640.00
350.03	Übrige Freizeitgestaltung	30'500		49'500	10'000	43'018.25	7'500.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		30'500		39'500		35'518.25
350.03.365.00	Beitrag an Ferienversorgung	16'500		16'500		16'500.00	
350.03.365.01	Beitrag an Institutionen	14'000		15'000		12'713.45	
350.03.365.02	Beitrag an Aktivwoche			18'000		13'804.80	
350.03.434.00	Elternbeiträge Aktivwoche				10'000		7'500.00
354.01	Ferienheim Kippel	193'700	96'100	195'700	110'600	198'694.05	89'277.10
	Nettoergebnis		97'600		85'100		109'416.95
354.01.301.00	Besoldungen des Personals	11'000		11'000		11'730.00	
354.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	3'500		3'500		3'990.75	
354.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	15'000		15'000		17'653.95	
354.01.313.00	Verbrauchsmaterial und Lebensmittel	16'500		17'000		16'029.30	
354.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	2'500		2'500		2'644.70	
354.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	30'000		30'000		32'606.90	
354.01.316.00	Mietzinse	82'000		82'000		82'000.00	
354.01.318.00	Sachversicherungen	200		200		110.00	
354.01.318.01	Kurtaxen	6'000		6'500		5'451.00	
354.01.318.02	Telekommunikation	1'500		1'500		1'529.80	
354.01.318.03	Transportkosten	22'000		22'000		21'622.20	
354.01.319.00	Übriger Sachaufwand	2'500		2'500		2'795.35	
354.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'000		2'000		530.10	
354.01.427.00	Mietzinseinnahmen		60'000		70'000		49'850.10
354.01.434.00	Elternbeiträge		36'000		40'000		38'600.00
354.01.436.01	Rückerstattungen Diverse		100		100		437.00
354.01.469.00	Übrige Beiträge und Spenden				500		390.00
354.02	Ferienheim Scuol	101'500	83'000	102'600	87'500	101'405.25	79'828.60
	Nettoergebnis		18'500		15'100		21'576.65
354.02.301.00	Besoldungen des Personals	9'000		9'000		8'800.00	
354.02.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	1'500		1'500		1'006.85	
354.02.312.00	Wasser, Energie und Heizung	9'000		9'000		8'815.40	
354.02.313.00	Verbrauchsmaterial und Lebensmittel	9'500		10'000		10'310.45	
354.02.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	6'000		6'000		6'337.00	
354.02.316.00	Mietzinse	42'500		43'000		42'148.00	
354.02.318.00	Sachversicherungen	100		100		20.00	
354.02.318.01	Kurtaxen	6'500		6'500		6'729.40	
354.02.318.02	Telekommunikation	400		400		196.10	
354.02.318.03	Transportkosten	14'000		14'000		13'775.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
354.02.319.00	Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		3'266.25	
354.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten			100			
354.02.427.00	Mietzinseinnahmen		60'000		65'000		54'844.60
354.02.434.00	Elternbeiträge		23'000		22'000		24'450.00
354.02.436.01	Rückerstattungen Diverse				100		134.00
354.02.469.00	Übrige Beiträge und Spenden				400		400.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	33'030'300	27'110'500	30'419'500	25'479'200	25'245'448.07	23'081'841.65
	Nettoergebnis		5'919'800		4'940'300		2'163'606.42
410.00	Pflegefinanzierung	6'151'600		5'210'000			
	Nettoergebnis		6'151'600		5'210'000		
410.00.362.01	Pflegekostenbeiträge (an andere Gden)	1'600'000		700'000			
410.00.363.01	Pflegekostenbeiträge (eigene Heime)	4'551'600		4'510'000			
410.01	Heim Grossfeld	8'160'300	8'943'300	6'865'000	7'832'800	6'591'780.35	7'102'804.30
	Nettoergebnis	783'000		967'800		511'023.95	
410.01.301.00	Besoldungen	5'513'400		4'480'700		4'315'312.65	
410.01.309.00	Übriger Personalaufwand	52'500		53'400		44'837.90	
410.01.310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'700		18'700		12'116.15	
410.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	86'000		25'400		60'937.35	
410.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	205'000		191'000		199'875.75	
410.01.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel, Getränke	417'000		399'000		356'969.25	
410.01.313.02	Waren-Einkauf Medikamente, San-Material	16'900		17'500		13'812.45	
410.01.313.03	Waren-Einkauf Haushalt, Textilien	34'900		36'800		28'302.15	
410.01.313.04	Waren-Einkauf Haushaltartikel	27'700		23'200		24'055.55	
410.01.313.05	Waren-Einkauf Rein-Mittel, Waschmittel	33'900		27'400		24'509.45	
410.01.313.06	Reinigung Bettwäsche	47'000		38'000		40'799.50	
410.01.313.07	Waren-Einkauf Migel-Produkte	51'700		55'900		44'167.45	
410.01.313.09	Waren-Einkauf übriges Verbr-Material	34'000		33'600		22'717.95	
410.01.313.12	Waren-Einkauf Medikamente SL-Liste			1'500		3'001.30	
410.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	80'000		90'000		76'453.40	
410.01.314.01	Unterhalt, Service	50'000		45'500		75'332.50	
410.01.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	31'600		31'200		11'684.30	
410.01.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'500		2'800		462.80	
410.01.318.00	Sachversicherungen	20'300		23'000		16'726.20	
410.01.318.01	Aufwand Parking	2'000		1'200		1'604.75	
410.01.318.02	Telekommunikation	8'000		8'500		7'193.30	
410.01.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	72'400		99'700		79'619.30	
410.01.318.10	Porti	1'000		1'500		445.00	
410.01.319.09	Mehrwertsteuer-Aufwand (Pauschal)	13'000		13'000		12'958.90	
410.01.330.00	Abschreibungen					41'877.00	
410.01.366.00	Beitrag an Veranstaltungen Heimbewohner	11'600		10'500		9'829.40	
410.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'333'200		1'136'000		1'066'178.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.01.427.00	Mietzinseinnahmen		12'000		18'000		930.20
410.01.427.01	Fremdvermietung				218'700		237'000.00
410.01.432.01	Pensionsgelder		5'325'000		7'304'900		6'429'611.40
410.01.432.02	Pflegetaxen		2'430'500				
410.01.432.04	Verrechnete Medikamente				1'700		2'276.15
410.01.434.01	Parkinggebühren		12'000		15'000		10'336.10
410.01.435.00	Verkaufserlös Cafeteria		115'000		143'000		232'455.30
410.01.435.01	Verkaufserlös Non-Food		22'000		38'000		49'492.15
410.01.435.04	Verkaufserlös externe Anlässe				2'500		
410.01.436.00	Rückerstattungen Besoldungen		20'000		90'000		94'843.30
410.01.436.01	Rückerstattungen Diverse		10'000		1'000		45'859.70
410.01.463.01	Pflegekostenbeiträge (von Gde Kriens)		996'800				
410.02	Heim Zunacher 1	16'356'200	18'166'200	5'981'000	6'014'200	6'041'339.10	5'377'830.00
	Nettoergebnis	1'810'000		33'200			663'509.10
410.02.301.00	Besoldungen	10'832'900		3'910'900		3'940'101.05	
410.02.309.00	Übriger Personalaufwand	190'100		80'800		49'005.20	
410.02.310.00	Büromaterial, Drucksachen	47'400		22'300		15'172.10	
410.02.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	215'000		73'000		58'850.00	
410.02.312.00	Wasser, Energie und Heizung	369'000		116'000		126'754.70	
410.02.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel, Getränke	929'300		326'100		319'103.65	
410.02.313.02	Waren-Einkauf Medikamente, San-Material	45'200		18'100		14'573.85	
410.02.313.03	Waren-Einkauf Haushalt, Textilien	71'100		24'600		27'702.35	
410.02.313.04	Waren-Einkauf Haushaltartikel	55'600		20'600		16'751.10	
410.02.313.05	Waren-Einkauf Rein-Mittel, Waschmittel	76'000		22'800		24'212.30	
410.02.313.06	Reinigung Bettwäsche	102'600		33'300		31'157.50	
410.02.313.07	Waren-Einkauf Migel-Produkte	136'800		50'000		46'614.00	
410.02.313.09	Waren-Einkauf übriges Verbr-Material	68'900		32'200		14'499.70	
410.02.313.12	Waren-Einkauf Medikamente SL-Liste			5'000		8'370.00	
410.02.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	88'000		69'200		109'274.50	
410.02.314.01	Unterhalt, Service	116'000		48'000		64'751.65	
410.02.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	59'300		28'600		40'176.75	
410.02.317.01	Spesenentschädigungen Personal	4'200		2'900		410.35	
410.02.318.00	Sachversicherungen	42'500		23'700		16'955.30	
410.02.318.01	Aufwand Parking	9'100		2'500		3'209.50	
410.02.318.02	Telekommunikation	24'500		10'500		8'279.20	
410.02.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	216'400		122'700		104'844.30	
410.02.318.10	Porti	15'500		2'000		5'249.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.02.319.09	Mehrwertsteuer-Aufwand (Pauschal)	25'000		9'000		7'930.00	
410.02.330.00	Abschreibungen					-15'566.30	
410.02.366.00	Beitrag an Veranstaltungen Heimbewohner	22'100		9'700		9'784.90	
410.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	2'593'700		916'500		993'172.00	
410.02.427.00	Mietzinseinnahmen		36'300		53'400		21'766.60
410.02.432.01	Pensionsgelder		9'756'000		5'670'900		5'078'853.80
410.02.432.02	Pflegetaxen		3'938'900				
410.02.432.04	Verrechnete Medikamente				7'400		6'380.15
410.02.434.01	Parkinggebühren		39'500		24'000		17'690.00
410.02.435.00	Verkaufserlös Cafeteria		438'500		138'500		151'765.60
410.02.435.01	Verkaufserlös Non-Food		53'000		23'000		16'486.60
410.02.435.04	Verkaufserlös externe Anlässe		12'500		23'000		12'049.40
410.02.436.00	Rückerstattungen Besoldungen		143'000		72'000		62'642.75
410.02.436.01	Rückerstattungen Diverse		24'700		2'000		10'195.10
410.02.462.01	Pflegekostenbeiträge (von anderen Gden)		169'000				
410.02.463.01	Pflegekostenbeiträge (von Gde Kriens)		3'554'800				
410.03	Heim Zunacher 2			7'650'700	8'960'800	7'642'771.95	8'117'771.05
	Nettoergebnis			1'310'100		474'999.10	
410.03.301.00	Besoldungen			5'086'000		4'983'157.25	
410.03.309.00	Übriger Personalaufwand			61'000		58'965.05	
410.03.310.00	Büromaterial, Drucksachen			24'200		22'633.20	
410.03.311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen			49'900		45'824.55	
410.03.312.00	Wasser, Energie und Heizung			165'000		189'036.25	
410.03.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel, Getränke			484'500		475'970.00	
410.03.313.02	Waren-Einkauf Medikamente, San-Material			20'000		19'322.85	
410.03.313.03	Waren-Einkauf Haushalte, Textilien			36'500		41'340.00	
410.03.313.04	Waren-Einkauf Haushaltartikel			30'700		19'930.00	
410.03.313.05	Waren-Einkauf Rein-Mittel, Waschmittel			33'900		29'950.00	
410.03.313.06	Reinigung Bettwäsche			49'400		46'500.00	
410.03.313.07	Waren-Einkauf Migel-Produkte			66'000		61'795.00	
410.03.313.09	Waren-Einkauf übriges Verbr-Material			22'600		21'598.75	
410.03.313.12	Waren-Einkauf Medikamente SL-Liste			700		1'160.00	
410.03.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)			32'100		224'668.70	
410.03.314.01	Unterhalt, Service			35'100		44'069.30	
410.03.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)			16'300		17'219.30	
410.03.317.01	Spesenentschädigung Personal			1'800		874.90	
410.03.318.00	Sachversicherungen			21'100		14'495.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.03.318.01	Aufwand Parking			3'000		4'279.30	
410.03.318.02	Telekommunikation			14'000		12'365.00	
410.03.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter			122'800		108'462.45	
410.03.318.10	Porti			6'000		7'825.40	
410.03.319.09	Mehrwertsteuer-Aufwand (Pauschal)			13'000		11'830.00	
410.03.366.00	Beitrag an Veranstaltungen Heimbewohner			8'700		7'641.00	
410.03.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten			1'246'400		1'171'858.25	
410.03.427.00	Mietzinseinnahmen				5'000		8'200.00
410.03.432.01	Pensionsgelder				8'614'800		7'645'089.10
410.03.432.04	Verrechnete Medikamente				1'000		882.80
410.03.434.01	Parkinggebühren				19'000		14'427.50
410.03.435.00	Verkaufserlöse Cafeteria				205'000		226'370.70
410.03.435.01	Verkaufserlös Non-Food				26'000		26'615.35
410.03.436.00	Rückerstattungen Besoldungen				90'000		101'798.60
410.03.436.01	Rückerstattungen Diverse						94'387.00
410.04	Heim Kleinfeld			2'444'200	2'670'000	2'340'219.42	2'479'668.25
	Nettoergebnis			225'800		139'448.83	
410.04.301.00	Besoldungen			1'620'300		1'606'585.90	
410.04.309.00	Übriger Personalaufwand			87'100		25'064.92	
410.04.310.00	Büromaterial, Drucksachen			7'500		5'395.67	
410.04.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen			21'000		7'903.00	
410.04.312.00	Wasser, Energie und Heizung			40'000		45'096.85	
410.04.313.01	Waren-Einkauf Lebensmittel, Getränke			121'100		113'600.00	
410.04.313.02	Waren-Einkauf Medikamente, San-Material			6'000		7'500.00	
410.04.313.03	Waren-Einkauf Haushalte, Textilien			9'100		9'870.00	
410.04.313.04	Waren-Einkauf Haushaltartikel			7'700		5'970.00	
410.04.313.05	Waren-Einkauf Rein-Mittel, Waschmittel			8'500		8'630.00	
410.04.313.06	Reinigung Bettwäsche			12'400		11'100.00	
410.04.313.07	Waren-Einkauf Migel-Produkte			18'500		24'020.00	
410.04.313.09	Waren-Einkauf übriges Verbr-Material			9'100		5'155.95	
410.04.313.12	Waren-Einkauf Medikamente SL-Liste			700		500.00	
410.04.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)			15'400		19'292.85	
410.04.314.01	Unterhalt, Service			7'000		11'502.85	
410.04.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)			4'900		1'523.40	
410.04.317.01	Spesenentschädigung Personal			1'600		39.00	
410.04.318.00	Sachversicherungen			5'800		3'913.35	
410.04.318.01	Aufwand Parking			1'000		1'069.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.04.318.02	Telekommunikation			3'000		2'950.00	
410.04.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter			24'900		16'720.33	
410.04.318.10	Porti			1'500		1'860.00	
410.04.319.09	Mehrwertsteuer-Aufwand (Pauschal)			3'100		2'819.65	
410.04.366.00	Beitrag an Veranstaltungen Heimbewohner			1'200		420.00	
410.04.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten			405'800		401'715.90	
410.04.427.00	Mietzinseinnahmen				1'000		1'900.00
410.04.432.01	Pensionsgelder				2'587'600		2'402'652.00
410.04.432.04	Verrechnete Medikamente				900		369.00
410.04.434.01	Parkinggebühren				6'500		6'402.30
410.04.435.00	Verkaufserlöse Cafeteria				51'500		54'022.50
410.04.435.01	Verkaufserlös Non-Food				4'500		4'090.40
410.04.436.00	Rückerstattungen Besoldungen				17'600		10'232.05
410.04.436.01	Rückerstattungen Diverse				400		
440.00	Spitex-Verein	2'211'000		2'115'000		2'475'215.85	
	Nettoergebnis		2'211'000		2'115'000		2'475'215.85
440.00.365.00	Beitrag an Spitex-Verein Kriens	2'087'000		2'110'000		2'422'054.00	
440.00.365.01	Beitrag an Kinderspitex	5'000		5'000		1'660.85	
440.00.365.02	Mahlzeitendienst Pro Senectute	34'000				51'501.00	
440.00.365.03	Beiträge an priv. Spitex-Organisationen	85'000					
460.01	Schulärztlicher Dienst	39'500		40'500		39'892.40	
	Nettoergebnis		39'500		40'500		39'892.40
460.01.301.00	Besoldungen Personal (Untersuchungen)	36'000		37'000		36'460.15	
460.01.313.00	Verbrauchsmaterial Medikamente	2'000		2'000		1'685.70	
460.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	1'500		1'500		1'746.55	
460.02	Schulzahnpflege	105'000		106'700		109'109.00	
	Nettoergebnis		104'000		105'300		3'768.05
460.02.301.00	Besoldungen Personal (Untersuchungen)	71'000		71'000		73'198.65	
460.02.318.03	Honorare Behandlung, Prophylaxe	22'000		24'000		23'436.65	
460.02.319.00	Übriger Sachaufwand	8'000		7'700		8'246.75	
460.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	4'000		4'000		4'226.95	
460.02.434.00	Elternbeiträge						2'970.05
460.02.436.01	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'400		798.00
490.00	Übriges Gesundheitswesen	6'700		6'400		5'120.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		6'700		6'400		5'120.00
490.00.310.02	Publikationen Drucksachen, Elternbrief	3'300		3'000		3'670.00	
490.00.365.00	Beitrag an Institutionen	3'400		3'400		1'450.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	37'712'700	10'775'300	32'063'100	9'382'900	33'423'138.50	9'399'557.12
			26'937'400		22'680'200		24'023'581.38
501.00	AHV-Zweigstelle Nettoergebnis	184'800	48'000	197'400	47'000	196'853.20	46'333.00
			136'800		150'400		150'520.20
501.00.301.00	Besoldungen des Personals	144'500		154'500		154'543.70	
501.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		2'000		1'438.55	
501.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	38'800		40'900		40'870.95	
501.00.451.00	RE Kanton Beitrag Ausgleichskasse		48'000		47'000		46'333.00
520.00	Krankenversicherung Nettoergebnis	2'917'000	285'000	2'966'000	281'000	3'001'385.50	312'774.25
			2'632'000		2'685'000		2'688'611.25
520.00.361.00	Beitrag an Kanton für Krankenvers.	2'592'000		2'440'000		2'533'573.00	
520.00.365.00	Uneinbringliche Krankenkassen-Kosten	325'000		526'000		467'812.50	
520.00.451.00	Rückerstattungen		285'000		281'000		312'774.25
530.00	Ergänzungsleistungen Nettoergebnis	7'893'000		6'600'000		7'619'118.00	
			7'893'000		6'600'000		7'619'118.00
530.00.361.00	Beitrag an Kanton für EL	7'893'000		6'600'000		7'619'118.00	
531.00	Familienausgleichskasse Nettoergebnis	80'000		81'000		71'144.00	
			80'000		81'000		71'144.00
531.00.361.00	Familienzulagen Nichterwerbstätige	80'000		81'000		71'144.00	
540.00	Jugendberatung Nettoergebnis	120'000		120'000		121'723.20	
			120'000		120'000		121'723.20
540.00.365.00	Beitrag an Jugendberatung Contact	120'000		120'000		121'723.20	
560.00	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	32'000		45'000		41'986.00	
			32'000		45'000		41'986.00
560.00.365.00	Beitrag an Kapitalzinszuschüsse	32'000		45'000		41'986.00	
575.00	Alterswohnungen Hofmatt (Spezialfin.)	1'589'000	1'589'000	1'520'000	1'520'000	1'577'900.80	1'577'900.80
575.00.301.00	Besoldungen des Personals	112'500		110'900		111'155.75	
575.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	100		100			
575.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	14'000		14'400		13'683.60	
575.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	235'000		295'500		223'322.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
575.00.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		865.30	
575.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	120'000		100'000		247'141.95	
575.00.314.01	Unterhalt, Service	22'000		16'000		20'967.10	
575.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	2'000		4'800		1'173.50	
575.00.318.00	Sachversicherungen	13'900		15'000		11'142.35	
575.00.318.02	Telekommunikation	700				909.70	
575.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	30'000		35'000		27'175.00	
575.00.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	310'000		294'600		294'573.30	
575.00.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	595'700		495'400		502'190.80	
575.00.391.00	Int. Verr. Leistungen	43'000					
575.00.394.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen			30'000			
575.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	27'500		28'400		28'187.30	
575.00.396.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung	61'600		78'400		95'413.00	
575.00.427.00	Mietzinseinnahmen übrige Lokale		244'000		250'000		244'074.05
575.00.427.01	Mietzinseinnahmen Alterswohnungen		960'000		950'000		939'437.35
575.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		20'000				18'412.95
575.00.436.10	Nebenkosten übrige Lokale		35'000		30'000		46'101.30
575.00.436.11	Nebenkosten Alterswohnungen		330'000		290'000		329'875.15
580.00	Allgemeine Fürsorge Nettoergebnis	7'278'300	194'000	6'916'900	240'000	7'117'211.25	92'100.00
			7'084'300		6'676'900		7'025'111.25
580.00.301.00	Besoldungen des Personals	22'300					
580.00.318.03	Honorar Sozialinspektor	16'000		15'000		15'956.00	
580.00.319.01	Mitgliederbeiträge	2'700		2'700		3'100.00	
580.00.361.00	SEG	5'406'800		5'224'400		5'496'610.65	
580.00.365.01	Beitrag an Diverse	388'700		385'800		382'872.40	
580.00.365.02	Beiträge an Kitas Gem. Frauenverein	637'500		814'000		804'583.30	
580.00.365.06	Beitrag an Tagesplatzverein	60'000		120'000		195'000.00	
580.00.365.07	Beiträge an Kitas			50'000		91'352.00	
580.00.366.00	Beitrag an allgemeine Fürsorge	50'000		50'000		41'791.35	
580.00.366.01	Beitrag an Billette/Ausweise an Invalide			1'000		12'465.00	
580.00.366.03	Beitrag an SOBZ	55'500		54'000		68'218.80	
580.00.366.04	Betreuungsgutschriften Vorschulkinder	620'000		200'000			
580.00.394.00	Int.Verr. Aufgabenhilfe GFV	13'000				5'261.75	
580.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	5'800					
580.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		10'000		10'000		200.00
580.00.451.00	Rückerstattungen Kanton		184'000		230'000		91'900.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581.00	Gesetzliche Sozialhilfe	13'190'600	7'558'300				
	Nettoergebnis		5'632'300				
581.00.361.00	Beitrag an Kanton Rückerstattungen	78'300					
581.00.366.00	Beitrag an Lebensunterhalt	11'309'300					
581.00.366.01	Beitrag an Kosten in Heimen/Heilstätten	1'803'000					
581.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		7'224'300				
581.00.451.00	RE Kanton		334'000				
581.01	Gesetzliche Sozialhilfe Ortsbürger			1'159'200	857'600	1'211'538.10	886'768.07
	Nettoergebnis				301'600		324'770.03
581.01.361.00	Beitrag an Kanton Rückerstattungen			94'600		102'537.70	
581.01.366.00	Beitrag an Lebensunterhalt			1'064'600		1'109'000.40	
581.01.436.01	Rückerstattungen Diverse				846'400		873'251.87
581.01.451.00	RE Kanton				11'200		13'516.20
581.02	Gesetzliche Sozialhilfe Kantonsbürger			2'140'700	1'140'500	2'127'894.69	993'657.35
	Nettoergebnis				1'000'200		1'134'237.34
581.02.361.00	Beitrag an Kanton Rückerstattungen			8'200		709.25	
581.02.366.00	Beitrag an Lebensunterhalt			1'937'700		1'906'654.79	
581.02.366.01	Beitrag an Kosten in Heimen/Heilstätten			194'800		220'530.65	
581.02.436.01	Rückerstattungen Diverse				1'138'200		992'501.30
581.02.451.00	RE Kanton				2'300		1'156.05
581.03	Gesetzliche Sozialhilfe Bürger and.Kant.			3'036'200	1'690'100	3'227'656.88	1'854'348.09
	Nettoergebnis				1'346'100		1'373'308.79
581.03.361.00	Beitrag an Kanton Rückerstattungen			116'000		58'731.60	
581.03.366.00	Beitrag an Lebensunterhalt			2'660'000		2'754'060.53	
581.03.366.01	Beitrag an Kosten in Heimen/Heilstätten			260'200		414'864.75	
581.03.436.01	Rückerstattungen Diverse				1'436'400		1'617'536.39
581.03.451.00	RE Kanton				253'700		236'811.70
581.04	Gesetzliche Sozialhilfe Ausländer			3'360'600	1'437'000	3'294'452.30	1'558'498.70
	Nettoergebnis				1'923'600		1'735'953.60
581.04.366.00	Beitrag an Lebensunterhalt			3'271'000		3'103'120.35	
581.04.366.01	Beitrag an Kosten in Heimen/Heilstätten			89'600		191'331.95	
581.04.436.01	Rückerstattungen Diverse				1'437'000		1'558'498.70
581.05	Mutterschaftsbeihilfe			547'000	280'000	449'587.30	245'890.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				267'000		203'697.25
581.05.366.00	Beitrag an Mutterschaftsbeihilfe			547'000		449'587.30	
581.05.436.01	Rückerstattungen Diverse				280'000		245'890.05
581.06	Gesetzliche Sozialhilfe Flüchtlinge			1'334'100	659'700	1'300'838.50	676'067.08
	Nettoergebnis				674'400		624'771.42
581.06.361.00	Beitrag an Kanton Rückerstattungen			5'700		4'285.15	
581.06.366.00	Beitrag an Lebensunterhalt			1'316'400		1'284'450.45	
581.06.366.01	Beitrag an Kosten in Heimen/Heilstätten			12'000		12'102.90	
581.06.436.01	Rückerstattungen Diverse				501'100		494'628.53
581.06.451.00	RE Kanton				158'600		181'438.55
582.00	Alimenteninkasso, Bevorschussung	1'583'000	1'101'000	1'860'600	1'230'000	1'865'870.43	1'155'219.73
	Nettoergebnis		482'000		630'600		710'650.70
582.00.301.00	Besoldungen des Personals			179'000		177'190.00	
582.00.318.04	Betriebskosten	15'000		1'500		607.85	
582.00.366.00	Beitrag an Alimentenzahlungen	564'000		648'600		629'762.33	
582.00.366.01	Beitrag an Alimentenbevorschussung	1'003'000		980'000		1'006'569.00	
582.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand Büromaterial	1'000		1'000		1'000.00	
582.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten			50'500		50'741.25	
582.00.436.02	Eingang von Alimenten		562'500		680'000		634'154.82
582.00.436.03	RE Alimentenbevorschussungen		538'500		550'000		521'064.91
583.00	Sozialabteilung	2'825'000					
	Nettoergebnis		2'825'000				
583.00.301.00	Besoldungen des Personals	2'148'000					
583.00.309.00	Übriger Personalaufwand	43'900					
583.00.311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	5'000					
583.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	8'000					
583.00.318.03	Honorare Gutachten, Dokumentationen	53'000					
583.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	567'100					
584.00	Arbeitsamt			163'400		158'828.35	
	Nettoergebnis				163'400		158'828.35
584.00.301.00	Besoldungen des Personals			128'100		126'750.00	
584.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten			35'300		32'078.35	
590.00	Hilfsaktionen	20'000		15'000		39'150.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		20'000		15'000		39'150.00
590.00.365.00	Beiträge	20'000		15'000		10'000.00	
590.00.367.00	Beiträge Ausland					29'150.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	6'306'200	1'556'000	6'306'300	1'634'400	6'327'826.10	1'544'811.45
	Nettoergebnis		4'750'200		4'671'900		4'783'014.65
620.00	Öffentliche Strassen	2'507'400	1'460'000	2'414'900	1'407'900	2'354'043.75	1'301'423.45
	Nettoergebnis		1'047'400		1'007'000		1'052'620.30
620.00.301.00	Besoldungen des Personals	1'377'000		1'316'400		1'323'236.70	
620.00.306.00	Naturallöhne, Zulagen (Dienstkleider)	10'000		10'000		7'427.30	
620.00.309.00	Übriger Personalaufwand					1'291.20	
620.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	33'000		1'500		9'037.40	
620.00.313.00	Verbrauchsmaterial	40'000		35'000		41'118.05	
620.00.313.05	Verkehrssignalisation	55'000		55'000		54'995.65	
620.00.313.06	Werkgeschirr	5'000		5'000		3'903.45	
620.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	260'000		260'000		264'016.30	
620.00.314.02	Unterhalt Fuss- und Radwegnetz	38'000		38'000		28'450.45	
620.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	140'000		140'000		162'720.00	
620.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'000		1'000		1'995.75	
620.00.318.00	Sachversicherungen	32'900		38'700		40'226.90	
620.00.318.01	Aufwand Parking	57'000		60'000		21'396.40	
620.00.318.02	Telekommunikation	2'000		2'500		1'520.75	
620.00.318.03	Honorare Planung, Studien					92.85	
620.00.318.08	Neubaukosten Strassen	70'000		65'000		14'768.50	
620.00.319.00	Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		4'154.45	
620.00.319.01	Inkonvenienzen	4'000		4'000			
620.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	377'500		377'800		373'691.65	
620.00.434.00	Parkinggebühren		250'000		250'000		175'360.95
620.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen		5'000				12'156.45
620.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		50'000		60'000		66'609.05
620.00.437.00	Parkbussen, Umtriebsentschädigungen		30'000		24'000		29'580.00
620.00.461.00	Kantonsbeitrag				12'400		
620.00.461.01	Kantonsbeitrag Motorfahrzeugsteuern		605'000		600'000		605'587.00
620.00.490.00	Int.Verr. Sachaufwand		100'000		100'000		100'000.00
620.00.494.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen		420'000		361'500		312'130.00
621.00	Schnee- und Glatteisbekämpfung	125'100	95'000	107'800	93'000	152'045.75	101'650.10
	Nettoergebnis		30'100		14'800		50'395.65
621.00.301.00	Besoldungen des Personals	8'500		8'500		5'075.20	
621.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	29'500		10'000		6'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621.00.313.00	Verbrauchsmaterial	60'000		50'000		60'547.50	
621.00.314.03	Unterhalt Schneeräumung durch Dritte	10'000		22'000		60'144.80	
621.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	16'000		15'000		16'608.80	
621.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	300		1'500		900.65	
621.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	800		800		2'268.80	
621.00.435.00	Verkaufserlös		10'000		8'000		12'060.00
621.00.436.02	Rückerstattungen Strassengen.		85'000		85'000		89'590.10
622.00	Strassenbeleuchtung	225'000		190'000	22'000	254'472.70	23'925.00
	Nettoergebnis		225'000		168'000		230'547.70
622.00.312.00	Wasser, Energie (Stromkosten)	200'000		180'000		205'382.95	
622.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	25'000		10'000		49'089.75	
622.00.436.01	Rückerstattungen Diverse				22'000		23'925.00
624.00	Tiefgarage Hofmatt			93'100	110'500	110'096.95	116'892.90
	Nettoergebnis			17'400		6'795.95	
624.00.319.01	Kostenanteile Gemeinde			48'000		64'996.95	
624.00.396.00	Interne Verzinsung			45'100		45'100.00	
624.00.434.00	Anteil Parkinggebühren Gemeinde				110'500		116'892.90
630.00	Privatstrassen	111'500		90'000		159'604.20	
	Nettoergebnis		111'500		90'000		159'604.20
630.00.365.00	Beitrag an Strassengenossenschaften	111'500		90'000		159'604.20	
650.00	Regionalverkehr	3'272'200	1'000	3'345'500	1'000	3'232'562.75	920.00
	Nettoergebnis		3'271'200		3'344'500		3'231'642.75
650.00.319.00	Übriger Sachaufwand	13'500		20'000		5'662.75	
650.00.361.00	Beitrag an Kanton für Öff.-Verkehr	3'249'700		3'301'600		3'217'700.00	
650.00.364.00	Beitrag an Telebus	9'000		9'000			
650.00.364.06	Beitrag an Postauto Eigenthal			14'900		9'200.00	
650.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'000		920.00
690.00	Sonnenbergbahn	65'000		65'000		65'000.00	
	Nettoergebnis		65'000		65'000		65'000.00
690.00.364.00	Beitrag an Defizit Sonnenbergbahn	65'000		65'000		65'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt, Raumordnung Nettoergebnis	9'957'600	9'296'300 661'300	10'176'800	9'408'600 768'200	12'250'766.15	11'125'525.40 1'125'240.75
705.00	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	3'752'700	3'752'700	3'932'600	3'932'600	4'744'323.45	4'744'323.45
705.00.301.00	Besoldungen des Personals	413'500		376'500		364'937.00	
705.00.309.00	Übriger Personalaufwand	5'000		4'000		2'317.40	
705.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'518.50	
705.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	10'000		10'000		27'823.60	
705.00.312.00	Wasser, Energie (Stromkosten)	130'000		120'000		125'812.35	
705.00.312.01	Wasserankauf	700'000		550'000		506'939.15	
705.00.313.00	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'558.05	
705.00.314.02	Unterhalt Hauptleitungen	350'000		400'000		313'800.25	
705.00.314.03	Unterhalt Hausanschlussleitungen	200'000		200'000		295'808.55	
705.00.314.04	Unterhalt Anlagen	150'000		200'000		551'792.30	
705.00.314.05	Unterhalt Hydranten	25'000		40'000		20'187.85	
705.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	30'000		30'000		24'683.15	
705.00.315.01	Unterhalt Wasserzähler	50'000		50'000		65'190.05	
705.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	5'000		5'000		571.05	
705.00.318.00	Sachversicherungen	54'100		38'300		35'146.05	
705.00.318.02	Telekommunikation	5'000		5'000		4'742.55	
705.00.318.03	Honorare für Gutachten	30'000		30'000		59'982.59	
705.00.318.04	Grundwasserkonzession	2'000		5'000		8'786.70	
705.00.318.05	Nachführen Wasserkataster	30'000		50'000		17'873.15	
705.00.318.06	Wasseruntersuchungen	20'000		25'000		15'451.00	
705.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'886.70	
705.00.318.10	Porti	5'000		5'000		3'190.20	
705.00.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		447.85	
705.00.319.09	MWST-Aufwand (Kürzung Vorsteuer)	1'000				1'275.00	
705.00.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	450'000		400'000		324'456.45	
705.00.332.02	Zusätzliche Abschr. Verwaltungsvermögen					908'114.00	
705.00.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	587'200		1'064'400		754'312.41	
705.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand	12'000		67'000		63'222.00	
705.00.391.00	Int. Verr. Leistungen	359'000		134'000		129'100.00	
705.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	115'900		110'400		107'397.55	
705.00.434.00	Wasserzähler						264.00
705.00.435.00	Verkaufserlös Wasser		3'200'000		3'350'000		3'228'377.90
705.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		1'000		30'000		655.95

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
705.00.436.02	Rückerstattungen für Leitungsunterhalt		440'000		450'000		438'774.60
705.00.461.00	Kantonsbeitrag Gebäudeversicherung		60'000				
705.00.484.00	Entnahme Spezialfonds						908'114.00
705.00.496.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		51'700		102'600		168'137.00
715.00	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'923'600	2'923'600	2'957'200	2'957'200	4'033'809.55	4'033'809.55
715.00.301.00	Besoldungen des Personals	196'300		132'000		132'026.25	
715.00.312.00	Wasser, Energie	45'000		50'000		41'913.10	
715.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000				109'413.00	
715.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	1'000		1'000			
715.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	5'000		4'000		4'577.55	
715.00.318.03	Honorare Planung, Studien			30'000		24'030.55	
715.00.319.00	Übriger Sachaufwand	10'000		15'000		4'189.00	
715.00.319.09	MWST-Aufwand (Kürzung Vorsteuer)	30'000				32'397.35	
715.00.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	130'000		145'000		126'050.00	
715.00.332.02	Zusätzliche Abschr. Verwaltungsvermögen					1'253'311.65	
715.00.352.00	Gde-Beiträge Betriebskosten ARA	1'080'000		1'242'000		1'080'900.00	
715.00.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'155'000		1'133'900		1'029'772.70	
715.00.390.00	Int. Verr. Sachaufwand	12'000		62'000		58'222.00	
715.00.391.00	Int. Verr. Leistungen	195'000		104'000		97'600.00	
715.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	54'300		38'300		39'406.40	
715.00.434.00	Betriebskostenbeiträge ARA		1'400'000		1'400'000		1'267'242.25
715.00.434.01	Unterhaltskostenbeiträge		1'200'000		1'200'000		1'172'162.90
715.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		15'000		30'000		14'705.75
715.00.484.00	Entnahme Spezialfonds						1'253'311.65
715.00.496.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		308'600		327'200		326'387.00
720.00	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'868'000	1'994'700	1'792'600	1'946'800	1'691'412.35	1'801'086.45
	Nettoergebnis	126'700		154'200		109'674.10	
720.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000		13'000		9'735.00	
720.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	60'000		20'000		27'143.00	
720.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienst.Dritter)	30'000		22'000		23'714.40	
720.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	500		500		252.30	
720.00.318.03	Honorare Beratungen	5'000		5'000			
720.00.318.04	Abfuhr durch Dritte	1'079'000		1'093'700		1'046'286.80	
720.00.318.05	Deponiegebühren	362'500		331'400		344'144.55	
720.00.318.06	Dezentrale Kompostierung	18'000		18'000		13'635.40	
720.00.318.10	Porti	5'000		5'000		3'093.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.00.352.00	Entschädigung an Verbrennungsanlage	21'000		21'000		20'169.50	
720.00.390.00	Int.Verr. Sachaufwand	100'000		100'000		100'000.00	
720.00.391.00	Int.Verr. Leistungen Inkasso	40'000		39'000			
720.00.394.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen	135'000		124'000		103'196.25	
720.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					41.90	
720.00.434.00	Kehrichtgebühren		988'000		975'800		1'719.95
720.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		977'100		947'200		976'176.33
720.00.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		9'000		4'100		780'143.17
720.00.496.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		20'600		19'700		43'047.00
720.01	Oekihof (Spezialfinanzierung)	376'700	250'000	364'200	210'000	367'373.95	257'699.85
	Nettoergebnis		126'700		154'200		109'674.10
720.01.318.04	Abfuhr durch Dritte	67'000		64'000		62'392.75	
720.01.318.05	Deponiegebühren	84'000		81'000		84'275.90	
720.01.318.07	Betriebsbeitrag Oekihof	191'000		185'000		185'553.50	
720.01.319.00	Übriger Sachaufwand	5'000		4'000		4'533.40	
720.01.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	11'800		11'800		11'790.40	
720.01.396.00	Interne Verzinsung	17'900		18'400		18'828.00	
720.01.436.01	Rückerstattungen Diverse		250'000		210'000		257'699.85
740.00	Bestattungswesen	275'000	172'500	284'100	170'000	397'123.05	62'736.40
	Nettoergebnis		102'500		114'100		334'386.65
740.00.301.00	Besoldungen des Personals	147'100		145'400		217'226.70	
740.00.306.00	Naturallöhne, Zulagen (Dienstkleider)	5'000		5'000		5'666.10	
740.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	6'000		22'500		5'500.00	
740.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	20'000		15'000		20'605.65	
740.00.313.00	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'277.20	
740.00.314.02	Baulicher Unterhalt Leichenhallen	5'000		5'000		45'053.90	
740.00.314.03	Baulicher Unterhalt Friedhof	8'000		5'000		4'254.75	
740.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000		10'000		4'533.85	
740.00.315.01	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	17'000		15'000		17'902.10	
740.00.318.02	Telekommunikation	2'000		1'200		1'891.00	
740.00.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000				1'836.05	
740.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	37'900		45'000		58'375.75	
740.00.434.00	Grabplatzgebühren		70'000		70'000		56'975.00
740.00.434.01	Dienstleistungen Bestattungswesen		60'000		60'000		
740.00.434.02	Reihengräber		37'000		37'000		
740.00.434.03	Benutzung Infrastruktur Friedhofanlagen		3'000		3'000		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		2'500				5'761.40
750.00	Gewässerverbauungen	90'000	10'000	200'000		268'294.85	
	Nettoergebnis		80'000		200'000		268'294.85
750.00.314.02	Unterhalt öffentliche Gewässer	90'000		71'000		137'134.45	
750.00.364.00	Beitrag an Genossenschaft Renggbach			129'000		130'960.00	
750.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					200.40	
750.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		10'000				
770.00	Naturschutz	40'400	15'000	40'400	15'000	69'159.00	30'462.40
	Nettoergebnis		25'400		25'400		38'696.60
770.00.314.02	Unterhalt Bewirtschaftung/Pflege	12'000		12'000		34'277.05	
770.00.318.01	Aktionen Naturschutz	22'000		22'000		23'581.95	
770.00.318.05	Neophytenbekämpfung	5'000		5'000		10'000.00	
770.00.319.01	Mitgliederbeiträge	1'400		1'400		1'300.00	
770.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		5'000		5'000		1'783.20
770.00.461.00	Kantonsbeitrag		10'000		10'000		28'679.20
780.00	Übriger Umweltschutz	460'500	177'500	430'700	176'500	487'694.25	193'352.30
	Nettoergebnis		283'000		254'200		294'341.95
780.00.301.00	Besoldungen des Personals	280'000		243'700		298'548.90	
780.00.309.00	Übriger Personalaufwand					14.30	
780.00.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		2'691.05	
780.00.317.01	Spesenentschädigungen Personal	1'800		1'800		1'579.70	
780.00.318.03	Honorare Expertisen, Beratungen	8'000		8'000		9'875.00	
780.00.318.04	Luftreinhaltung	71'800		71'800		64'905.00	
780.00.318.05	Öffentlichkeitsarbeit	8'000		6'500		6'397.50	
780.00.318.06	Energiemassnahmen	5'000		5'000		10'520.65	
780.00.318.07	Tierkörperbeseitigung	7'000		7'000		7'056.60	
780.00.319.01	Mitgliederbeiträge	4'300		4'300		4'260.20	
780.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	72'600		80'600		81'845.35	
780.00.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						1'104.60
780.00.436.03	Rückerstattungen Umweltschutz		87'000		87'000		84'896.80
780.00.460.00	Bundesbeiträge		38'000		37'000		70'600.90
780.00.494.00	Int.Verr. Arbeitsleistungen		52'500		52'500		36'750.00
790.00	Raumordnung	170'700	300	175'000	500	191'575.70	2'055.00
	Nettoergebnis		170'400		174'500		189'520.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790.00.301.00	Besoldungen des Personals	27'800					
790.00.318.03	Honorare und Gutachten	25'000		20'000		89'902.30	
790.00.318.04	Mandat juristische Beratung			45'000			
790.00.318.09	Raumplanung	30'000		30'000		23'442.40	
790.00.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000			
790.00.362.00	Beitrag an RET LuzernPlus	78'000		78'000		78'231.00	
790.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	7'900					
790.00.435.00	Verkaufserlös Neuausgabe Ortsplan		300		500		2'055.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	179'300	1'189'200	267'800	1'389'900	203'998.70	1'374'631.70
		1'009'900		1'122'100		1'170'633.00	
800.00	Landwirtschaft Nettoergebnis	120'700		140'500	38'000	96'477.60	
			120'700		102'500		96'477.60
800.00.300.00	Entschädigung Landwirtschaftsdelegierter	6'000		5'000			
800.00.318.03	Honorare, Expertisen, Beratungen	10'000		60'000		37'056.25	
800.00.361.00	Beitrag an Kanton für Tierseuchenkasse	52'200		52'200		52'404.00	
800.00.365.00	Entschädigung Landwirtschaftsdelegierter					2'519.10	
800.00.365.01	Beiträge an private Institutionen	3'000		3'000		3'000.00	
800.00.366.01	Beiträge an Landwirte	49'500		20'000		1'250.00	
800.00.395.00	Int. Verr. Anteil Soziallasten			300		248.25	
800.00.436.01	Rückerstattungen Diverse				38'000		
810.00	Forstwirtschaft Nettoergebnis	5'300	40'300	58'800	93'800	4'842.30	24'354.60
		35'000		35'000		19'512.30	
810.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	4'000		57'500		3'388.30	
810.00.319.00	Übriger Sachaufwand	1'300		1'300		1'454.00	
810.00.435.00	Verkaufserlös Holz		39'000		92'100		20'888.50
810.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		1'300		1'700		3'466.10
820.00	Jagd, Fischerei Nettoergebnis	15'700	28'100	15'700	28'100	14'548.00	28'077.70
		12'400		12'400		13'529.70	
820.00.319.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		423.40	
820.00.351.00	Entschädigung an Kanton	11'300		11'300		11'271.80	
820.00.352.00	Entschädigung an Gemeinden	2'900		2'900		2'852.80	
820.00.410.00	Konzessionsgebühren Jagdpacht		28'100		28'100		28'077.70
830.00	Tourismus Nettoergebnis	600		800		250.00	
			600		800		250.00
830.00.319.01	Beiträge	100		300		250.00	
830.00.365.00	Beitrag an Verkehrsverein Kriens	500		500			
840.00	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	37'000		52'000		87'880.80	
			37'000		52'000		87'880.80
840.00.319.00	Übriger Sachaufwand					50'074.40	
840.00.365.00	Beitrag an Wirtschaftsförderung	37'000		52'000		37'794.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					12.20	
860.00	Energie		1'120'800		1'230'000		1'322'199.40
	Nettoergebnis	1'120'800		1'230'000		1'322'199.40	
860.00.410.00	Konzessionsgebühren CKW und EWL		1'120'800		1'230'000		1'322'199.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	21'089'000	97'033'900	21'358'600	91'786'700	21'043'115.63	93'144'831.07
		75'944'900		70'428'100		72'101'715.44	
900.00	Gemeindesteuern Nettoergebnis	325'000	68'940'000	880'000	67'940'000	1'241'389.10	71'031'010.30
		68'615'000		67'060'000		69'789'621.20	
900.00.318.03	Honorare Betreuungskosten	160'000		60'000		154'788.15	
900.00.329.00	Vergütungszinse Steuern	225'000		400'000		222'049.90	
900.00.329.01	Mutmassliche Vergütungszinse Steuern					175'000.00	
900.00.330.00	Abschr. def. Erlasse/Verluste Steuern	700'000		680'000		670'568.70	
900.00.330.01	Abschr. mutmassl. Deb-Verluste Steuern	-800'000		-300'000		-21'339.00	
900.00.340.00	Pauschale Steueranrechnung	40'000		40'000		40'321.35	
900.00.400.10	Gemeindesteuern: Ertrag laufendes Jahr		60'500'000		59'200'000		61'012'213.45
900.00.400.16	Sondersteuern auf Kapitalzahlungen		1'300'000		1'400'000		1'349'320.20
900.00.400.20	Gemeindesteuern: Ertrag Vorjahre		4'500'000		5'000'000		4'435'029.40
900.00.400.29	Eingang abgeschriebener Steuern		200'000		200'000		183'001.40
900.00.400.30	Quellensteuern		1'600'000		1'420'000		1'390'478.35
900.00.400.40	Nachsteuern und Steuerstrafen		250'000		250'000		528'600.30
900.00.421.00	Zinsertrag Verzugszinsen		230'000		250'000		234'802.95
900.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		130'000				123'374.05
900.00.437.00	Ordnungsbussen		230'000		220'000		224'190.20
900.00.484.00	Auflösung Steuerschwankungsreserve						1'550'000.00
901.00	Andere Steuern Nettoergebnis	6'000	7'022'500	7'002'000	7'002'000	13'094.10	5'487'932.05
		7'016'500		7'002'000		5'474'837.95	
901.00.329.02	Vergütungszinsen	4'000				5'279.65	
901.00.330.00	Abschr. Erlasse/Verluste Sondersteuern	2'000				7'814.45	
901.00.402.01	Personalsteuern		380'000		380'000		372'920.00
901.00.402.02	Liegenschaftssteuern		1'270'000		1'270'000		1'190'889.15
901.00.403.01	Grundstücksgewinnsteuern		3'020'000		3'020'000		2'027'782.00
901.00.404.00	Handänderungssteuern		1'750'000		1'750'000		1'388'655.50
901.00.405.01	Erbschaftssteuern		375'000		375'000		238'054.60
901.00.406.01	Hundesteuern		82'000		82'000		80'861.90
901.00.406.03	Billettsteuern		140'500		125'000		180'056.35
901.00.421.00	Verzugszinsen		5'000				8'712.55
920.00	Finanzausgleich Nettoergebnis	248'700	248'700	248'000	248'000	245'949.00	245'949.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920.00.444.20	Lastenausgleich		248'700		248'000		245'949.00
940.00	Kapitaldienst Nettoergebnis	3'125'200	2'158'000	3'658'900	1'950'100	2'998'512.13	2'003'328.77
			967'200		1'708'800		995'183.36
940.00.318.01	Bank- und PC-Gebühren	47'000		48'000		46'345.53	
940.00.320.00	Passivzinse laufende Verpflichtungen					23.35	
940.00.321.00	Passivzinse kurzfristige Schulden	115'000		150'000		163'488.95	
940.00.322.00	Passivzinse mittel-/langfr. Schulden	2'450'000		2'850'000		2'091'532.30	
940.00.396.00	Interne Verzinsung	513'200		610'900		697'122.00	
940.00.420.00	Zinsertrag Bank-/ PC-Konti		30'000		25'000		40'446.27
940.00.421.00	Zinsertrag Guthaben		7'500		4'500		9'530.85
940.00.422.00	Zinsertrag Anlagen Finanzvermögen		22'000		21'000		22'976.65
940.00.429.00	Interne Verzinsung PKK		1'184'000		1'190'000		1'200'000.00
940.00.429.01	Interne Verzinsung LUPK		319'100		322'700		326'034.00
940.00.439.00	Übrige Entgelte		100'000				
940.00.496.00	Interne Verzinsung		495'400		386'900		404'341.00
941.00	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	392'700	5'065'000	423'600	1'545'000	373'416.00	1'452'586.90
		4'672'300		1'121'400		1'079'170.90	
941.00.301.00	Besoldungen des Personals					4'742.80	
941.00.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	4'800		4'800		2'630.50	
941.00.312.00	Wasser, Energie und Heizung	90'000		90'000		82'439.15	
941.00.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	165'000		203'000		170'434.50	
941.00.314.01	Unterhalt, Service	15'000		15'000		12'562.45	
941.00.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000		16'000		7'256.15	
941.00.318.00	Sachversicherungen	27'900		29'800		15'981.60	
941.00.318.02	Telekommunikation					651.60	
941.00.318.03	Honorare Planung/Studien	35'000		28'000		28'584.35	
941.00.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	45'000		37'000		47'826.00	
941.00.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten					306.90	
941.00.423.00	Mietzinseinnahmen und Pachtzinse		650'000		650'000		742'230.80
941.00.424.00	Verkaufsgewinn Liegenschaften		4'300'000		800'000		598'661.90
941.00.436.01	Rückerstattungen Diverse		20'000				16'694.20
941.00.490.00	Int.Verr. Sachaufwand Miete Teiggi		95'000		95'000		95'000.00
941.01	Schloss Schauensee, Pfortnerhaus Nettoergebnis	120'300	96'000	105'000	91'000	116'124.95	98'311.00
			24'300		14'000		17'813.95
941.01.301.00	Besoldungen des Personals	54'800		51'100		48'299.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941.01.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	2'000		2'000		2'131.75	
941.01.312.00	Wasser, Energie und Heizung	22'000		20'000		21'573.50	
941.01.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'400		830.95	
941.01.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	10'000		10'000		17'277.90	
941.01.314.01	Unterhalt, Service	8'000		6'500		11'150.20	
941.01.318.00	Sachversicherungen	4'800		5'300		3'803.40	
941.01.318.02	Telekommunikation					357.70	
941.01.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	6'000		4'500		3'156.75	
941.01.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	11'700		4'200		7'542.95	
941.01.423.00	Mietzinseinnahmen Pförtnerhaus		31'000		31'000		31'404.00
941.01.434.00	Benützungsgebühren Schloss		65'000		60'000		57'100.00
941.01.436.01	Rückerstattungen Diverse						9'807.00
941.02	Liegenschaft Pilatus Nettoergebnis	220'700	135'000	190'400	130'000	268'947.20	148'061.90
			85'700		60'400		120'885.30
941.02.301.00	Besoldungen des Personals	53'700		53'600		61'848.05	
941.02.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	4'000		4'000		2'958.85	
941.02.312.00	Wasser, Energie und Heizung	90'000		70'000		89'350.25	
941.02.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	22'000		15'000		61'773.20	
941.02.314.01	Unterhalt, Service	24'000		16'000		29'372.55	
941.02.318.00	Sachversicherungen	12'700		13'000		9'497.15	
941.02.318.02	Telekommunikation					1'619.80	
941.02.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	10'000		14'500		6'132.65	
941.02.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	4'300		4'300		6'394.70	
941.02.423.00	Mietzinseinnahmen		64'000		64'000		64'520.00
941.02.434.00	Benützungsgebühren Pilatus-Saal		40'000		35'000		52'041.90
941.02.436.10	Nebenkosten (Anteile Mieter)		7'000		7'000		7'500.00
941.02.490.00	Int.Verr. Sachaufwand Pilatus-Saal		24'000		24'000		24'000.00
941.03	Bezirksgericht Nettoergebnis	332'200	373'500	331'500	361'400		
		41'300		29'900			
941.03.301.00	Besoldungen des Personals (Hauswart)	32'400		29'700			
941.03.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	3'000		3'000			
941.03.312.00	Wasser, Energie und Heizung	25'000		22'500			
941.03.313.00	Verbrauchsmaterial	3'500		2'000			
941.03.314.00	Baulicher Unterhalt (Dienstl.Dritter)	9'000		13'700			
941.03.314.01	Unterhalt, Service	1'500		3'500			
941.03.315.00	Übriger Unterhalt (Dienstl.Dritter)	1'500		1'500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert_SK

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941.03.318.00	Sachversicherungen	2'100		2'300			
941.03.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		500			
941.03.395.00	Int.Verr. Anteil Soziallasten	8'200		7'800			
941.03.396.00	Interne Verzinsung	245'000		245'000			
941.03.423.00	Mietzinseinnahmen		373'500		361'400		
941.04	Tiefgarage Hofmatt	59'400	140'000				
	Nettoergebnis	80'600					
941.04.319.01	Kostenanteile Gemeinde	48'000					
941.04.396.00	Interne Verzinsung	11'400					
941.04.434.00	Anteil Parkinggebühren Gemeinde		140'000				
990.00	Abschreibungen	3'652'300		3'250'000		3'353'981.00	
	Nettoergebnis		3'652'300		3'250'000		3'353'981.00
990.00.331.00	Ordentliche Abschr. Verwaltungsvermögen	3'652'300		3'250'000		3'353'981.00	
991.01	Allgemeine Personalkosten Verwaltung	7'296'600	7'296'600	7'236'800	7'236'800	7'959'161.95	7'959'161.95
991.01.303.00	Beiträge Sozialversicherung AHV/ALV	2'612'200		2'438'800		2'761'985.35	
991.01.304.00	Beiträge Pensionskasse	2'134'900		2'200'300		2'689'337.25	
991.01.304.01	Ausfinanzierung/Sanierung PKK	2'257'700		2'272'000		2'148'340.05	
991.01.305.00	Beiträge Unfall-/Krankenversicherung	291'800		325'700		359'499.30	
991.01.436.00	Rückerstattungen Besoldungen						4'474.55
991.01.495.00	Int.Verr. Soziallasten		7'296'600		7'236'800		7'954'687.40
991.02	Allgemeine Personalkosten Bildung	5'558'600	5'558'600	5'282'400	5'282'400	4'718'489.20	4'718'489.20
991.02.303.00	Beiträge Sozialversicherung AHV/ALV	1'778'200		1'806'700		1'759'894.80	
991.02.304.00	Beiträge Pensionskasse	2'998'500		2'680'200		2'596'995.40	
991.02.304.01	Interne Verzinsung LUPK	319'000		322'600		326'034.00	
991.02.305.00	Beiträge Unfall-/Krankenversicherung	462'900		472'900		35'565.00	
991.02.495.00	Int.Verr. Soziallasten		5'558'600		5'282'400		4'718'489.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	169'455'400	166'835'200	162'469'000	157'239'500	161'761'042.42	157'906'836.68
	Nettoergebnis		2'620'200		5'229'500		3'854'205.74
3	Aufwand	169'455'400		162'469'000		161'761'042.42	
30	Personalaufwand	70'957'900		69'094'500		69'622'266.82	
31	Sachaufwand	18'747'600		18'593'500		19'443'289.61	
32	Passivzinsen	2'800'000		3'400'000		2'663'371.05	
33	Abschreibungen	4'666'300		4'491'400		6'965'119.15	
34	Beiträge ohne Zweckbindung	40'000		40'000		40'321.35	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	4'473'200		4'440'000		4'428'024.15	
36	Eigene Beiträge	49'612'700		44'576'700		40'906'488.85	
38	Einlagen	2'337'900		2'693'700		2'473'657.79	
39	Interne Verrechnungen	15'819'800		15'139'200		15'218'503.65	
4	Ertrag		166'835'200		157'239'500		157'906'836.68
40	Steuern		75'367'500		74'472'000		74'377'862.60
41	Regalien und Konzessionen		1'180'900		1'290'100		1'383'791.90
42	Vermögenserträge		8'748'500		5'556'300		5'052'706.72
43	Entgelte		47'340'500		48'556'600		45'336'413.69
44	Beiträge ohne Zweckbindung		248'700		248'000		245'949.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'801'000		2'874'800		2'819'128.05
46	Beiträge für eigene Rechnung		15'263'100		8'804'100		8'910'851.20
48	Entnahmen		65'200		298'400		4'561'629.87
49	Interne Verrechnung		15'819'800		15'139'200		15'218'503.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300, 301...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	169'455'400	166'835'200	162'469'000	157'239'500	161'761'042.42	157'906'836.68
	Nettoergebnis		2'620'200		5'229'500	-3'854'205.74	3'854'205.74
3	Aufwand	169'455'400		162'469'000		161'761'042.42	
30	Personalaufwand	70'957'900		69'094'500		69'622'266.82	
300	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'111'300		1'102'200		1'122'223.35	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'193'800		29'789'500		29'737'653.75	
302	Löhne Lehrkräfte	24'691'600		24'602'800		25'020'938.10	
303	Beiträge Sozialversicherung	4'390'400		4'245'500		4'521'880.15	
304	Personenversicherungsbeiträge	7'710'100		7'475'100		7'760'706.70	
305	Beiträge Unfall-/Krankenversicherung	757'500		801'600		397'652.30	
306	Dienstkleider, Wohnung, Verpflegung	24'000		30'000		62'946.10	
307	Rentenleistungen	421'000		418'300		423'200.05	
309	Übriger Personalaufwand	658'200		629'500		575'066.32	
31	Sachaufwand	18'747'600		18'593'500		19'443'289.61	
310	Büro-/Schulmaterial, Drucksachen	1'039'700		1'026'600		1'025'822.10	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrz.	1'742'400		1'638'700		1'050'237.73	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'319'800		3'098'800		3'212'039.05	
313	Verbrauchsmaterial	2'856'500		2'865'100		2'709'455.40	
314.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	1'057'500		1'116'100		1'776'543.35	
314.01	Unterhalt, Service Anlagen Liegenschaften	369'000		328'000		438'709.06	
314.02	Baulicher Unterhalt Tiefbau / Naturschutz	418'000		408'000		528'277.80	
314.03	Baulicher Unterhalt, Service Spezialfinanz.	877'000		956'000		1'559'111.00	
315	Dienstleist. Dritter (übriger Unterhalt)	887'900		951'000		895'497.60	
316	Miete, Pacht, Benützungsgebühren	677'800		665'800		649'767.90	
317	Spesenentschädigungen	136'000		134'600		129'496.10	
318.00	Sachversicherungen	392'200		425'400		328'423.25	
318.01	Diverses (Aufwand Parking ...)	242'800		229'800		209'299.24	
318.02	Telekommunikation	173'300		196'000		179'190.15	
318.03	Honorare Gutachten, Dokumentationen	598'600		518'600		766'191.39	
318.04	Diverses (Abfuhrgebühren ...)	1'265'800		1'309'500		1'220'412.70	
318.05	Diverses (Deponiegebühren ...)	511'000		495'800		484'466.90	
318.06	Diverses	43'000		48'000		39'607.05	
318.07	Diverses (Betriebsbeitrag Oekihof ...)	198'000		192'000		192'610.10	
318.08	Diverses (Neubaukosten Strassen)	70'000		65'000		14'768.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300, 301...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	680'000		810'900		753'338.91	
318.10	Porti	314'500		300'800		325'740.04	
319	Übriger Sachaufwand	876'800		813'000		954'284.29	
32	Passivzinsen	2'800'000		3'400'000		2'663'371.05	
320	Laufende Verpflichtungen					23.35	
321	Kurzfristige Schulden	115'000		150'000		163'488.95	
322	Mittel-/langfristige Schulden	2'450'000		2'850'000		2'091'532.30	
329	Übrige Passivzinsen	235'000		400'000		408'326.45	
33	Abschreibungen	4'666'300		4'491'400		6'965'119.15	
330	Finanzvermögen	-88'000		390'000		692'842.35	
331	Verwaltungsvermögen ordentlich	4'754'300		4'101'400		4'110'851.15	
332	Verwaltungsvermögen zusätzlich					2'161'425.65	
34	Beiträge ohne Zweckbindung	40'000		40'000		40'321.35	
340	Einnahmeanteile an Gemeinden	40'000		40'000		40'321.35	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	4'473'200		4'440'000		4'428'024.15	
351	Kanton	2'476'300		2'591'300		2'705'186.25	
352	Gemeinden, Gemeindeverbände	1'996'900		1'848'700		1'722'837.90	
36	Eigene Beiträge	49'612'700		44'576'700		40'906'488.85	
361	Kanton	22'394'000		19'393'700		20'630'548.35	
362	Gemeinden, Gemeindeverbände	1'685'000		785'000		78'231.00	
363	Eigene Anstalten	5'351'300		4'510'000			
364	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	79'000		1'517'900		1'440'687.30	
365	Private Institutionen	4'615'400		5'033'100		5'494'436.35	
366	Private Haushalte	15'488'000		13'337'000		13'233'435.85	
367	Ausland					29'150.00	
38	Einlagen	2'337'900		2'693'700		2'473'657.79	
380	Spezialfinanzierungen	2'337'900		2'693'700		2'473'657.79	
39	Interne Verrechnungen	15'819'800		15'139'200		15'218'503.65	
390	Verrechneter Sachaufwand	415'600		520'600		485'044.00	
391	Verrechnete unentgeltliche Leistungen	1'019'000		629'700		568'070.00	
394	Verrechneter Personalaufwand	521'400		471'900		390'750.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300, 301...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395	Verrechnete Soziallasten	12'855'200		12'519'200		12'673'176.60	
396	Verrechnete Zinsen	1'008'600		997'800		1'101'463.00	
4	Ertrag		166'835'200		157'239'500		157'906'836.68
40	Steuern		75'367'500		74'472'000		74'377'862.60
400	Einkommen-/Vermögenssteuern		68'350'000		67'470'000		68'898'643.10
402	Sondersteuern		1'650'000		1'650'000		1'563'809.15
403	Vermögensgewinnsteuern		3'020'000		3'020'000		2'027'782.00
404	Handänderungssteuern		1'750'000		1'750'000		1'388'655.50
405	Erbschaftssteuern		375'000		375'000		238'054.60
406	Besitz- und Aufwandsteuern		222'500		207'000		260'918.25
41	Regalien und Konzessionen		1'180'900		1'290'100		1'383'791.90
410	Konzessionsgebühren		1'180'900		1'290'100		1'383'791.90
42	Vermögenserträge		8'748'500		5'556'300		5'052'706.72
420	Bankkontokorrente		30'000		25'000		40'446.27
421	Guthaben		246'000		254'500		256'397.00
422	Anlagen des Finanzvermögens		22'000		21'000		22'976.65
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1'118'500		1'106'400		838'154.80
424	Buchgewinne auf Anlagen FV		4'300'000		800'000		598'661.90
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		1'528'900		1'836'700		1'770'036.10
429	Übrige Vermögenserträge		1'503'100		1'512'700		1'526'034.00
43	Entgelte		47'340'500		48'556'600		45'336'413.69
430	Ersatzabgaben		810'000		780'000		789'062.65
431	Gebühren für Amtshandlungen		1'970'000		1'965'000		1'860'201.24
432	Heimtaxen, Kostgelder		21'450'400		24'189'200		21'566'114.40
433	Schulgelder		1'080'000		1'135'000		1'077'980.85
434	Andere Benützungsgb., Dienstleistungen		5'582'100		5'779'400		4'633'000.15
435	Verkaufserlöse		4'097'800		4'460'100		4'349'597.50
436	Rückerstattungen		11'627'200		9'785'900		10'725'506.70
437	Bussen		260'000		244'000		253'770.20
438	Eigenleistungen für Investitionen		245'000		100'000		
439	Übrige Entgelte		218'000		118'000		81'180.00
44	Beiträge ohne Zweckbindung		248'700		248'000		245'949.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300, 301...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
444	Kantonsbeiträge		248'700		248'000		245'949.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'801'000		2'874'800		2'819'128.05
451	Kanton		951'000		1'054'800		939'186.60
452	Gemeinde, Gemeindeverbände		1'850'000		1'820'000		1'879'941.45
46	Beiträge für eigene Rechnung		15'263'100		8'804'100		8'910'851.20
460	Bund		45'900		44'900		78'500.90
461	Kanton		9'670'400		8'731'800		8'805'060.30
462	Gemeinde, Gemeindeverbände		195'500		26'500		26'500.00
463	Eigene Anstalten		5'351'300				
469	Übrige Beiträge				900		790.00
48	Entnahmen		65'200		298'400		4'561'629.87
480	Spezialfinanzierungen		29'700		298'400		780'143.17
484	Spezialfonds		35'500				3'781'486.70
49	Interne Verrechnung		15'819'800		15'139'200		15'218'503.65
490	Verrechneter Sachaufwand		415'600		520'600		485'044.00
491	Verrechnete unentgeltliche Leistungen		1'019'000		629'700		568'070.00
494	Verrechneter Personalaufwand		521'400		471'900		390'750.05
495	Verrechnete Soziallasten		12'855'200		12'519'200		12'673'176.60
496	Verrechnete Zinsen		1'008'600		997'800		1'101'463.00

Konto	Bezeichnung	Brutto- kredit	Voranschlag 2012		Rest aus Projekten 2012		Bemerkungen	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
VERWALTUNGSVERMÖGEN								
020.02 Informatik								
506.01	Erneuerung Telefonie		219					
506.02	Erneuerung IT, Verwaltung		483					
506.03	Erneuerung IT, Heime		242					
090.01 Verwaltungsgebäude								
503.01	Planungskredit Zukunft Kriens - Leben im Zentrum	2'350	1'000		350		Kürzung um 350	B+A Nr. 159/2010
091.01 diverse öffentliche Gebäude								
xxx.xx	diverse Ersatzinvestitionen		0				Kürzung um 63	
217.00 Schulhäuser								
501.04	Sanierung Aussenanlagen Schulhäuser und öffentliche Gebäude		150				Kürzung um 150	
xxx.xx	Werterhaltung Schulanlagen: Innensanierung Amlehn und Meiersmatt, (4. Etappe)	4'300	200		4'100		Kürzung um 1'100	B+A ausstehend
xxx.xx	Werterhaltung Schulanlagen: Brunnmatt, Kirchbühl 1+2, Fenkern Turnhalle (5. Etappe)		150				Kürzung um 300	Planungskredit
503.33	Hort / Kindergarten Roggern	1'600	100		1'500		Kürzung um 700	B+A ausstehend
506.04	Erneuerung IT, Schulen		445					
340.01 Sportanlage Kleinfeld								
503.03	Werterhaltung Kleinfeld	2'800	60		2'690		Kürzung um 40	B+A ausstehend
503.04	Flutlichtanlage Kleinfeld		95					
669.01	Flutlichtanlage Kleinfeld			95				

Konto	Bezeichnung	Brutto- kredit	Voranschlag 2012		Rest aus Projekten 2012		Bemerkungen	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
410.01 Heim Grossfeld								
503.05	Vorprojekt Sanierung / Umnutzung Grossfeld		0					Kürzung um 150
503.06	Anpassung Brandschutzmassnahmen		100					
410.02 Heim Zunacher								
503.01	Anpassung Brandschutzmassnahmen		115					
620.00 Öffentliche Strassen								
501.16	Werterhaltung Strassen	2'500	0		1'200			Kürzung um 300 B+A Nr. 192/2007
501.18	Neubau Hergiswaldbrücke	3'570	2'200					B+A Nr. 234/2011
501.20	Neu- und Umbau Verkehrsanlagen inkl. Radrouten		0					Kürzung um 700
506.02	Beschaffung Maschinen		0					Kürzung um 250
750.00 Gewässerverbauungen								
501.09	Talacker-/Schlossbach (Anteil Kriens)	1'780	780					Kantonsprojekt
501.10	NASEF-Projekt (Anteil Kriens)	500	100	80	200	160		
564.01	Renggbach		130					
790.00 Raumordnung								
581.01	Ortsplanung 2009/2012	300	100		0			
581.02	Regionalplanung	110	35		35			
	BRUTTO-INVESTITIONEN							
	VERWALTUNGSVERMÖGEN		6'704	175	10'075	160		
	NETTO-INVESTITIONEN							
	VERWALTUNGSVERMÖGEN		6'529		9'915			

Konto	Bezeichnung	Brutto- kredit	Voranschlag 2012		Rest aus Projekten 2012		Bemerkungen
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
344.01 Badeanlage Kleinfeld (SF)							
503.03	Gesamterneuerung Schwimmbad	13'310	6'000	440			B+A Nr. 153/2010
575.00 Alterswohnungen Hofmatt (SF)							
503.01	Innensanierungen Wohnungen	1'300	655				B+A Nr. 242/2011
705.00 Wasserversorgung (SF)							
501.24	Werterhaltung Hauptleitungen		2'000				Kürzung um 1000
501.25	Werterhaltung Hausanschlüsse		500				
501.28	Sanierung Quellen		500				
610.00	Anschlussgebühren Wasser			1'000			
661.01	Rückerstattung Gebäudeversicherung			300			
715.00 Abwasserbeseitigung (SF)							
501.22	Werterhaltung Abwasseranlagen		2'000				Kürzung um 600
501.23	Rev. Pumpwerk Horw (Bauherr Horw)	330	200				
610.00	Anschlussgebühren			1'300			
	BRUTTO-INVESTITIONEN						
	SPEZIALFINANZIERUNGEN		11'855	3'040	0	0	
	NETTO-INVESTITIONEN						
	SPEZIALFINANZIERUNGEN		8'815		0		
	GESAMT-BRUTTO-INVESTITIONEN		18'559	3'215	10'075	160	
	GESAMT-NETTO-INVESTITIONEN		15'344		9'915		Kürzung um 5'703
Kriens, 23.12.2011 / Beat Fallegger							

Investitionen in Anlagen des Finanzvermögens mit Kontrolle über die Sonderkredite (Voranschlag)

Konto	Bezeichnung	Beschluss	Brutto-Kredit	voraussichtlich beansprucht bis 31.12.11	Voranschlag 2012		Kreditkontrolle		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.12	verfügbar ab 01.01.13	
xxx	Werterhaltung Liegenschaften des Finanzvermögens				375				
	Total Ausgaben / Einnahmen Finanzvermögen				375	0			
	Mehrausgaben					375			
					375	375			