

GEMEINDEVERSAMMLUNG

Rechnung 2016

Montag, 1. Mai 2017

19.45 Uhr im Forum Triengen

INHALTSVERZEICHNIS

Einladung, Traktandenliste	3
Traktandum 1: Kenntnisnahme vom Jahresbericht 2016.....	5
▪ Bericht der Controlling-Kommission.....	14
Traktandum 2: Rechnung pro 2016 der Gemeinde Triengen.....	
▪ Antrag und Verfügung des Gemeinderates.....	15
▪ Bericht der Rechnungskommission.....	16
▪ Laufende Rechnung	
○ Funktionale Gliederung	17
○ Artengliederung	36
▪ Bestandesrechnung	39
▪ Investitionsrechnung.....	45
▪ Ergebnisse, Finanzierung, Mittelbedarf.....	47
▪ Kennzahlen	48
Traktandum 3: Erweiterung Fussballplatz Schäracher / Genehmigung eines Sonderkredites von Fr. 610'000.00.....	49
Traktandum 4: Verschiedenes.....	50

Einladung

zur

Gemeindeversammlung

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir laden Sie herzlich ein zur Gemeindeversammlung vom

Montag, 1. Mai 2017, 19.45 Uhr,

im Gemeinde- und Kulturzentrum FORUM, Triengen

mit folgenden Traktanden:

1. Kenntnisnahme vom **Jahresbericht 2016** des Gemeinderates
2. **Rechnung pro 2016 der Einwohnergemeinde Triengen**
 - 2.1 Genehmigung
 - a. der Laufenden Rechnung
 - b. der Investitionsrechnung
 - c. der Bestandesrechnung
 - 2.2 Beschlussfassung über die **Verwendung des Ertragsüberschusses** von Fr. 3'364'673.14
 - a) Gewährung eines Steuerrabattes von 0,4 Einheiten (Fr. 1'900'000.00) per Rechnungsjahr 2017
 - b) Fr. 1'464'673.14 als Einlage in das Eigenkapital
3. **Erweiterung Fussballplatz Schäracher / Genehmigung eines Sonderkredites von Fr. 610'000.00**
4. **Verschiedenes**

Aktenauflage

Die Abstimmungsunterlagen und das Stimmregister liegen ab dem 14. April 2017 auf der Gemeindekanzlei Triengen zur Einsichtnahme auf.

Stimmberechtigt ist, wer das 18. Altersjahr vollendet hat, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft steht oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten wird und seit dem 26. April 2017 im Gemeindegebiet politischen Wohnsitz begründet.

Das Versammlungsverfahren wird gemäss § 103 ff. Stimmrechtsgesetz durchgeführt.

Triengen, 15. April 2017

Gemeinderat Triengen

Die Unterlagen zur Rechnung 2016 und der Jahresbericht sowie auch die Unterlagen zu den Traktanden 2 und 3. sind ab dieser Woche auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet (www.triengen.ch) oder können am Schalter der Gemeindebuchhaltung (Gemeindeverwaltung, Oberdorf 2, 6234 Triengen) bezogen werden.

Positiver Rechnungsabschluss der Gemeinde Triengen

Der Gemeinderat Triengen kann auch für das Jahr 2016 wiederum einen sehr erfreulichen Rechnungsabschluss präsentieren. Die Rechnung 2016 schliesst bei einem Gesamtumsatz von 24 Millionen mit einem Plus von 3,36 Millionen Franken ab, dies gegenüber einem budgetierten Überschuss von Fr. 827'270.00. Höhere Steuereinnahmen bei den Nachträgen aus früheren Jahren, höhere Sondersteuern, Ertrag aus Kiesabbau Kulmerau, der Buchgewinn „Neuhaus“ haben zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen.

Der Gemeinderat Triengen geht mit den Steuergeldern stets haushälterisch um. Einzelne Aufwandsposten konnten unterschritten werden.

Der Gemeindehaushalt Triengen präsentiert sich gesund und solid. Das in den letzten Jahren geschaffene Eigenkapital ist eine genügende Absicherung für allfällig eintretende schlechtere Abschlüsse. Beim Blick in die Zukunft müssen wir uns aber bewusst sein, dass wir bis ins 2021 nicht nur alle Schulhäuser saniert haben wollen, sondern auch weitere notwendige Investitionen in Schul- und Sportanlagen sowie in weiteren Bereichen wie Strassen, Hochwasserschutz und Altersbetreuung vor uns haben. Zudem folgt noch die Umstellung auf den Lehrplan 21, welcher gemäss Dienststelle Volksschulbildung kostenneutral umgesetzt werden sollte. Dies sind alles Themen, welche sehr wichtig sind. Deshalb müssen wir gezielt zu unseren Ressourcen Sorge tragen. Die Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 wird die Verwaltung und den Gemeinderat im 2017/18 noch stark beschäftigen. Der Gemeinderat freut sich, zusammen mit Ihnen geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Zukunft der Gemeinde Triengen weiterhin positiv zu gestalten und dankt Ihnen schon heute für Ihre Unterstützung.

TRAKTANDUM 1

KENNTNISNAHME VOM JAHRESBERICHT 2016

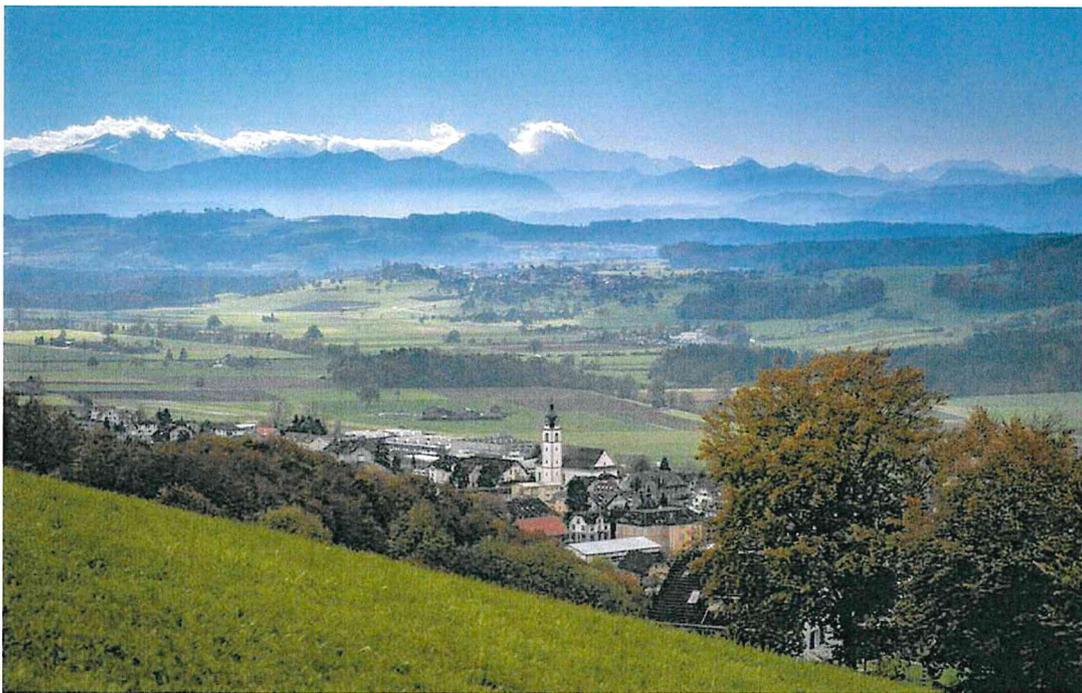
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Gemäss § 20 des Gemeindegesetzes gibt der Jahresbericht Auskunft über die Geschäftstätigkeit des Gemeinderates in der Berichtsperiode. Der Gemeinderat informiert, ob und wie weit die im Jahresprogramm gesetzten Ziele erreicht wurden. Er begründet Abweichungen gegenüber der Planung, weist auf veränderte Verhältnisse hin und schlägt die erforderlichen Massnahmen vor.

Die Gemeindeordnung sieht in § 14 u.a. vor, dass die Stimmberechtigten vom Jahresbericht Kenntnis nehmen und dass die Gemeindeversammlung dem Gemeinderat verbindliche Vorgaben für die Ausgestaltung der nächsten Planunterlagen machen kann. Die Controlling-Kommission begleitet im Sinne von § 25 der Gemeindeordnung den politischen Führungskreislauf zwischen der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat. Sie erstattet dem Gemeinderat und der Gemeindeversammlung Bericht.

Wir präsentieren Ihnen nachfolgend den Jahresbericht 2016, der sich an den Aufbau des Jahresprogrammes hält.

Gleichzeitig kommentieren wir auch in den einzelnen Positionen die finanziellen Veränderungen gegenüber dem Budget und die Gründe dafür, dies sowohl zur laufenden Rechnung wie auch zur Investitionsrechnung.



Allgemeine Beurteilung des Rechnungsabschlusses

Die Rechnung 2016 der Gemeinde Triengen schliesst wie bereits im Vorjahr bedeutend besser ab als geplant. Gegenüber dem **budgetierten Überschuss von Fr. 827'270.00** resultiert nun **ein tatsächlicher Ertragsüberschuss von Fr. 3'364'673.14**, das heisst eine Verbesserung um 2.5 Millionen.

Zu erwähnen ist, dass die nachträglich beschlossene Steuersenkung von 2/10 Einheiten durch eine Rückstellung aus dem Ergebnis 2015 finanziert wurde und deshalb das Ergebnis nicht beeinflusst.

Welches sind die Gründe für diese erfreuliche Entwicklung? Einerseits ist der Nettoaufwand bei vielen Kostenstellen gegenüber dem Budget unterschritten, zum Teil recht wesentlich. Die Einsparmöglichkeiten sind jetzt überall praktisch ausgereizt und zudem sind die nicht beeinflussbaren Kosten im Verhältnis sehr klein. Andererseits sind auch die Steuereinnahmen als Gesamtes besser ausgefallen als budgetiert. Die Kumulation dieser zwei Effekte ergibt die Verbesserung um knapp 2.5 Millionen.

Die zusätzlichen Steuereinnahmen wirken sich in Zukunft reduzierend auf den Ressourcenausgleich aus, zusätzlich werden für die Besitzstandswahrung jährlich die Beiträge reduziert.

Inzwischen wird mit dem Überschuss der Rechnung 2016 das Eigenkapital insgesamt etwa 8,5 Millionen betragen. Das entspricht den Budgetvorgaben 2016. Damit können die wegen der notwendigen Investitionen anfallenden Abschreibungen und eventuell eintretende Aufwandüberschüsse genügend aufgefangen werden. Die Gemeinderrechnung Triengen präsentiert sich gesund und robust. Die Entwicklung des Steuerfusses soll mit dem Budget 2018 neu beurteilt und geprüft werden.

0 Allgemeine Verwaltung

0.1 Unser langjähriger Gemeindeschreiber Armin Wyss wird pensioniert und die neue Notarin nimmt ihre Arbeit auf. Edith Meier leitet das Notariat und im Bauamt ist mit Selina Basile eine Mitarbeitende für allgemeine Administration im Bauwesen eingestellt worden.

0.2 In der Kanzlei, werden einige Aufgaben intern neu verteilt. Die Bereiche Teilungsamt und Bürgerrechtskommission wurden neu verteilt.

0.3 Nach den Gemeinderatswahlen im Mai sind im Herbst die Ressorts neu zuzuteilen und die entsprechenden Aufgabenbereiche und allfällige Pensenanpassungen festzulegen. Das Organigramm ist angepasst und die Ressorts mit den Zuständigkeiten geklärt. Alles ist auf der Homepage dokumentiert. Die Pensen blieben bei total 190 %. 50 % Bau & Umwelt, 40 % Präsidium, 35 % Bildung inkl. Schulliegenschaften / Hauswarte, 35 % Soziales & Werkdienst, 30 % Finanzen inkl. Gemeindeliegenschaften.

0.4 Der Arbeitsbereich und die diesbezüglichen Kompetenzen im Baubewilligungsverfahren sollen vermehrt auf die Verwaltung und somit auf die operativen Arbeitsstellen verlagert werden. Die Abläufe werden laufend optimiert, die Kompetenz- und Unterschriftenordnung wurde dementsprechend angepasst.

0.5 Gezielte Informationsveranstaltungen bei wichtigen Themen werden rechtzeitig geplant, publiziert und durchgeführt. Infoveranstaltung in Winikon zum Thema 30-er Zone und Fussweg Pfistergasse. Infoveranstaltung Unicef – Label im Hofackerschulhaus. Tempo 30 Bahnhofstrasse. Ortsplanungsverfahren. Eröffnung Hofacker II Neubau.

Finanzen

Laufende Rechnung

Trotz den bereits umgesetzten Veränderungen in der Verwaltung können die Lohnkosten gemäss Budget eingehalten werden.

Die grössten Positionen, welche zu Differenzen gegenüber dem Budget geführt haben, sind in der allgemeinen Verwaltung: Bei den Rückerstattungen von Krankentaggelder resultierte ein Mehrertrag von Fr. 56'246.40, im Bauwesen gab es um Fr. 28'497.95 weniger Einnahmen, um Fr. 19'911.80 weniger Aufwand gab es beim Teilungsamt, es wurde auch kein Archivar eingesetzt. Im Steueramt kam es zu Rückerstattungen von Kostenvorschüssen.

Investitionen

Keine

	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung
Aufwand	1'998'728.59	2'063'750	-65'021.41
Ertrag	443'220.10	403'150	40'070.10
Nettoaufwand	1'555'508.49	1'660'600	-105'091.51
Investitionen	0	0	0

1 Öffentliche Sicherheit

- 1.1 Bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wurde ein neuer Verteil- schlüssel für die Dienstleistungspakete (Berufsbeistandschaft, Sozialberatung/ So- zialhilfe, Mütter-Väterberatung und Suchtberatung) erarbeitet. Dieser und die Institution als solches werden sich bewähren müssen.**

Die Akzeptanz der Institution bei der Bevölkerung ist vorhanden. Die Institution überprüft und ver- bessert ihre Abläufe.

Finanzen

Die Rückzahlung der Massnahmekosten 2015 über Fr. 75'804.75 und der höhere Beitrag an die ZSO über Fr. 25'192.60 waren die grössten Abweichungen.

Investitionen

Keine

	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung
Aufwand	581'079.24	621'150	-40'070.76
Ertrag	328'905.89	311'350	17'555.89
Nettoaufwand	252'173.35	309'800	-57'626.65
Investitionen	0	0	0

2 Bildung

- 2.1 Die Sanierungen der Schulanlagen Winikon sollen Anfang 2016 abgeschlossen werden.**

Die Sanierung des Schulhauses sowie der Mehrzweckanlage in Winikon ist bis auf kleine Ab- schlussarbeiten abgeschlossen. Die Schlussabrechnung steht noch aus.

- 2.2 Der Anbau Oberstufenzentrum wird im Sommer 2016 bezugsbereit sein. Der Bezug der neuen Räume muss möglichst ohne Beeinträchtigung des Unterrichtes organisiert werden.**

Die Erweiterung des Oberstufenschulhauses Hofacker II wurde fertiggestellt und übergeben.

- 2.3 Die Sanierung der Schulanlage Hofacker II soll im Herbst 2016 abgeschlossen wer- den.** Die Sanierung des bestehenden Schulhauses Hofacker II wurde im Rahmen des Sonderkre- dits ausgeführt. Aktuell werden die Sanierungsarbeiten im Rahmen des Zusatzkredits ausgeführt. Der Abschluss der Arbeiten kann Mitte 2017 erfolgen.

- 2.4 Die Instandstellungen der übrigen Schulhausbauten werden gemäss der Strategie weitergeführt und die notwendigen Entscheide und Massnahmen in die Wege geleitet. Insbesondere die Sanie- rungen der Gebäude der Unterstufe in Triengen.** Für die Sanierung des Dorfschulhauses wurde eine Baukommission gewählt. Dem Sonderkredit stimmte der Bürger an der Urnenabstimmung vom 25.09.2016 zu. Der Baustart erfolgt wie geplant im Sommer 2017.

2.5 Evaluierung möglicher Standorte der Liegenschaften, in welchen der Schulbetrieb (insbesondere Kindergärten und Turnhallen) gewährleistet wird.

Um dem Gemeinderat eine strategische Grundlage bezüglich Turnhallen, und damit eingeschlossen die Evaluation des Ersatzstandorts des Schulhauses Hofacker I vorzulegen, hat die Kommission Schulbauten die Arbeiten in Zusammenarbeit mit einem Bauökonom aufgenommen.

2.6 Die Integration von „Musik und Bewegung“ wird in der 1. Klasse neu eingeführt. Die Integration von „Musik und Bewegung“ in der 1. Klasse ist erfolgreich gelungen.

2.7 Der Tag der Volksschule findet am 17. März statt. Der Tag der Volksschule war ein Erfolg in der gesamten Schulgemeinde.

2.8 Einführung „Spielgruppe+“ in unserer Gemeinde (Sprachförderung für Spielgruppen-Kinder mit Migrationshintergrund und der deutschsprachigen). Die Frauengemeinschaft Triengen trägt die Hauptverantwortung und die Gemeinde Triengen unterstützt sie finanziell. Die Einführung der Spielgruppe + in unserer Gemeinde ist gelungen. Das zusätzliche Angebot fand grossen Anklang. Mit der Frauengemeinschaft Triengen führt die Einwohnergemeinde eine positive Zusammenarbeit.

Finanzen

Laufende Rechnung

Die Schülerzahlen sind auf der Sekundarschule eher rückläufig, hingegen auf der Primarschule eher zunehmend. Es führt zu einer Kosteneinsparung, da auch die Beiträge des Kantons und der Partnergemeinden dementsprechend sinken, bleibt es unter dem Strich neutral.

Durch stetige Änderungen der Bildungsverordnungen verschieben sich die Kosten intern immer wieder. Die Nettokosten der gesamten Bildung bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. Die Einsparmöglichkeiten im Bildungsbereich sind ausgeschöpft.

Wegen den laufenden Schulhaussanierungen wurde im Hofacker die Bau- und Unterhaltsarbeiten um Fr. 57'000.00 unterschritten.

Investitionen

Die Sanierungen Schulanlage und Mehrzweckgebäude Winikon sind bis auf kleinere Abschlussarbeiten abgeschlossen. Bis zum Rechnungsabschluss sind noch nicht alle Rechnungen für ausgeführte Arbeiten eingegangen. Die Sonderkreditabrechnung wird dem Bürger im Verlaufe des Jahres 2017 unterbreitet.

Für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Hofacker II wurde im November 2016 ein Zusatzkredit von Fr. 500'000.00 bewilligt. Die Arbeiten verlaufen termingerecht, sodass auch hier im Jahr 2017 die Abrechnung dem Bürger präsentiert werden kann.

	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung
Aufwand	10'338'810.59	10'722'850	-384'039.41
Ertrag	4'296'505.75	4'324'350	-27'844.25
Nettoaufwand	6'042'304.84	6'398'500	-356'195.16
Investitionen	5'431'425.25	3'730'000	1'701'425.25

3 Kultur und Freizeit

3.1 Die Jugendarbeit wird auch im Gemeindegebiet etwas ausgebaut: Aufsuchende Prävention an Orten wo sich Jugendliche aufhalten. Eine vermehrte Zusammenarbeit der für die Jugendarbeit zuständigen Gremien im Oberstufengebiet wird gefördert. Es wurden Treffen mit den Schulsozialarbeitern, der Jugendarbeiterin, Hauswarten, der Polizei und Vereinsmitgliedern niederschwellig organisiert und abgehalten.

- 3.2 Die Kontakte zu den Vereinen werden weiter gepflegt, bei Anfragen wird gezielt eine mögliche Unterstützung geprüft (Raum, Werbung, Publikationen).** Fahnenweihe Turnvereine Triengen und Winikon, Veteranentagung Turner, Theater in Kulmerau und weitere kleinere Projekte.
- 3.3 Mit der Erweiterung der Sportanlagen Schäracher wird begonnen.** Dies wird auf 2017 verschoben. Die Planung wurde soweit abgeschlossen. Das Projekt wird 2017 der GV präsentiert.
- 3.4 Organisatorische Unterstützung von zwei Grossanlässen (Trienger Vereine führen zwei Grossanlässe durch: 100 Jahre Turnverein und 50 Jahre FC Triengen).** Beide Vereine wurden in der Vitrine im EG des Gemeindehauses vorgestellt und präsentiert.
Beim Turnfest 100 Jahre Turnverein waren wir aktiv bei den Landverhandlungen, der Werbung, der Pressearbeit und am Anlass integriert.
50 Jahre FC Triengen: Wir waren aktiv dabei am Anlass, sowie bei der Werbung und der Pressearbeit.
- 3.5** Die Einwohnergemeinde und der gemeinnützige Frauenverein haben die Teilnehmer für die Deutschkurse von FABIA Luzern finanziell unterstützt.

Finanzen

Laufende Rechnung

Höhere Beiträge an Harmonie Triengen und die ST-Bahn führte zu Mehrausgaben von Fr. 11'000.00. Zudem musste die Flutlichtanlage im Schäracher und Kehr repariert werden (plus Fr. 35'000.00).

Investitionen

Für die Erweiterung des zweiten Fussballplatzes sind noch keine Kosten angefallen. Die Planung ist entsprechend fortgeschritten und für die Ausführung wird ein Sonderkredit von Fr. 610'000.00 beantragt.

	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung
Aufwand	278'001.50	222'450	55'551.50
Ertrag	18'528.15	8'000	10'528.15
Nettoaufwand	259'473.35	214'450	45'023.35
Investitionen	0	50'000	-50'000.00

4 Gesundheit

- 4.1 Die Planung des gesamten Gebietes Lindenrain für Alterssiedlung und Gesundheitszentrum wird gestartet und daraus als prioritäre Massnahme in enger Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband BZL das Projekt Erweiterung Betagtenzentrum für die Beschlussfassung der zuständigen Gremien vorbereitet.** Durch die umfangreichen Abklärungen (Kanton und Verband Betagtenzentrum) ergibt sich eine Verzögerung des Terminplans.
- 4.2 Die Alterskommission sucht den Kontakt zur Bevölkerung. Entsprechende Anlässe sind geplant.** Im vergangenen Jahr hat die Alterskommission den Anlass ‚Palliative Care‘ im Forum durchgeführt. Der Gemeindekalender 2017 zeigt Senioren/Innen im Alter.

Finanzen

Laufende Rechnung

Die Kosten im Gesundheitsbereich, im ambulanten und im stationären Bereich, sind in Anbetracht unserer Bevölkerungsstruktur sehr massvoll. Bei der Pflegefinanzierung resultierte ein Mehraufwand von Fr. 73'000.00.

Investitionen

Die Planung des Gesundheitszentrums Lindenrain in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband BZL läuft. Die bisher angefallenen Kosten liegen unter dem budgetierten Betrag.

	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung
Aufwand	1'163'832.45	1'104'100	59'732.45
Ertrag	125.10	0	125.10
Nettoaufwand	1'163'707.35	1'104'100	59'607.35
Investitionen	15'452.15	100'000	-84'547.85

5 Soziale Wohlfahrt

5.1 Die Förderung der Eingliederung von Sozialhilfebezüglern in den ersten Arbeitsmarkt ist für uns weiterhin prioritär. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem SoBZ gelingt es uns Sozialhilfebezüglern in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.

5.2 Anträge für allgemeine Hilfe oder wirtschaftliche Sozialhilfe werden speditiv behandelt. Ziel erreicht.

5.3 Das UNICEF-Label „kinderfreundliche Gemeinde“ wird angestrebt. Die Grundlagen wurden mit einer 9-köpfigen Arbeitsgruppe erarbeitet ein Fragebogen mit rund 50 Seiten abgearbeitet und eingereicht. Zwei Workshops und diverse Mitwirkungen von Kindern wurden organisiert. Der Antrag ist vorbereitet und an die zuständigen Stellen weitergeleitet worden.

Finanzen

Laufende Rechnung

Der grösste Teil des Aufwandes im Sozialbereich betrifft die Beiträge an die Sozialwerke. Diese sind vom Kanton recht genau vorgegeben. Bei der WSH wurde um Fr. 75'000.00 weniger ausbezahlt.

Die gesetzliche Fürsorge innerhalb der Gemeinde ist ebenfalls wie bereits in den Vorjahren erwähnt, auf einem sehr moderaten Niveau. Diese Zahlen sind aber sehr schwer budgetierbar, wie insbesondere auch die eventuellen Rückerstattungen.

Investitionen

Keine

	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung
Aufwand	3'347'933.00	3'489'920	-141'987.00
Ertrag	176'487.25	162'500	13'987.25
Nettoaufwand	3'171'445.75	3'327'420	-155'974.25
Investitionen	0	0	0

6 Verkehr

6.1 Die Umgestaltung und Verkehrsberuhigung der Bahnhofstrasse/Wilihöferstrasse wird umgesetzt. Die Sanierungsarbeiten wurden gestartet. Die Bauarbeiten verlaufen gemäss Vorgaben.

- 6.2 Die Werterhaltungsmassnahmen der Strassen müssen erhöht werden.** Die Planung für diverse Sanierungsmassnahmen bei Güterstrassen in allen 4 Ortsteilen wurde gemeinsam gestartet. Der Strassenunterhalt wurde bis auf den Bereich Dorfstrasse (Schulhaus-alte Käserei) in Winikon gemäss Budget umgesetzt. Der ausstehende, erwähnte Bereich wurde aufgrund privater Bauvorhaben, sowie Prüfung einer 30-er Zone, um ein Jahr verschoben.
- 6.3 Das ÖV-Konzept im Surental wird überprüft und in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund für die Optimierung vorbereitet.** Die Vorschläge wurden dem Verkehrsverbund vorgetragen. Daraus resultierten noch keine Korrekturen. Die Aufgrund der Tatsache dass im 2016 nur ein smarterer Fahrplanwechsel seitens VVL vorgenommen wurde.
- 6.4 Die Weiterführung der Planung „Verkehrsberuhigung Rössliplatz bis Coop“ wird beim Kanton eingefordert.** Die Weiterführung der Planung ist weiterhin offen. Der Bauherr ist der Kanton, dabei ist das Projekt für die nächsten Jahre vorgesehen.
- 6.5 Die Übertragung der Güterstrassen Weiherstrasse und Moosgasse an die Einwohnergemeinde wird umgesetzt.** Die beiden Güterstrassen wurden an die Einwohnergemeinde übertragen. Generell wurden diverse Eigentums- und damit Unterhaltsverhältnisse überarbeitet.

Finanzen

Laufende Rechnung

Sanierungsarbeiten an Gemeindestrassen sind auch für dieses Jahr verschiedene vorgesehen. Das Budget wurde im 2016 um Fr. 81'000.00 nicht ausgeschöpft. Vom Kanton wird eine Ablösungen für die Strassen K14/15 vergütet. Der LED-Ersatz bei der Strassenbeleuchtung wurde noch nicht fertiggestellt und daraus resultieren tiefere Kosten von Fr. 61'0000.00. Dank weniger Arbeitseinsätze durch Dritte und Salzeinkauf konnten beim Winterdienst Fr. 30'000.00 eingespart werden.

Investitionen

Die Umgestaltung Wilihöfer-/Bahnhofstrasse konnte bis Rechnungsabschluss noch nicht fertiggestellt werden.

	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung
Aufwand	845'137.31	993'590	-148'452.69
Ertrag	301'444.20	230'000	71'444.20
Nettoaufwand	543'693.11	763'590	-219'896.89
Investitionen	96'672.20	100'000	-3'327.80

7 Umwelt und Raumordnung

- 7.1 Versorgungsverträge und vereinheitlichte Reglemente für die Wasserversorgungen sollen angegangen werden.** Die Verträge wurden soweit entworfen. Die Genehmigung steht noch aus.
- 7.2 Die Erneuerung der Wasserversorgung Winikon wird geplant und ein eventueller späterer Zusammenschluss mit Triengen evaluiert.** Vorgespräche haben stattgefunden. Notwendige Entscheide (Sanierungsbedarf) wurden bereits aus diesem Blickwinkel gefällt.
- 7.3 Die Sanierungen der Schmutzwasserleitungen in den Schutzgebieten werden abgeschlossen.** Die Sanierungen wurden zu einem grossen Teil abgeschlossen. Zwei Sonderfälle sind noch offen und sind im 2017 abzuschliessen.
- 7.4 Die Werterhaltungskosten des Abwassersystems werden aktuell neu erfasst und das Siedlungsentwässerungsreglement angepasst.** Die Analyse bezüglich Werterhaltungskosten und den bereits getätigten Rückstellung sind noch offen. Das Siedlungsentwässerungsreglement wurde als weiterhin zeitgemäss eingestuft.

- 7.5 Die Verlegung und Öffnung des „Steibärebaches“ und die Verlegung der Kanalisation als Massnahme zum Schutz des Grundwassers werden öffentlich aufgelegt.** Die Projektunterlagen liegen vor. Die Auflage ist im Frühling 2017 geplant.
- 7.6 Mit der Kündigung des Pachtvertrages für den Grüngutsammelplatz sind UEK und Gemeinderat gefordert, eine neue Lösung zu präsentieren.** Eine neue Lösung für die Sammlung des Grüngutes ist erarbeitet. Die neue externe Anlage wird am neuen Standort am 01. Juli 2017 eröffnet.
- 7.7 Die teilrevidierte Ortsplanung wird, wenn dies die übergeordneten politischen Rahmenbedingungen zulassen, öffentlich aufgelegt und zur Gemeinde-Abstimmung vorbereitet.** Die Abstimmung ist erfolgt. Der Bericht vom Regierungsrat ist noch ausstehend.
- 7.8 Das Projekt Windenergiepark wird aktiv begleitet. Die Gemeindeinitiative wird zur Abstimmung gebracht.** Das Windpark-Projekt der CKW wurde eingestellt. Das Resultat der Gemeindeinitiative muss in der kommenden Ortsplanung integriert werden.

Finanzen

Laufende Rechnung

Aufwand und Ertrag in diesen Kostenstellen, von denen die meisten Spezialfinanzierungen sind, bewegen sich im üblichen Rahmen. Der Beitrag an den Kanton beim Naturschutz fiel um Fr. 46'000.00 kleiner aus.

Investitionen

Für die Sanierung der Kanalisation Schäracher und die Verlegung des Steibärebaches wurden im Jahr 2016 rund Fr. 250'000.00 weniger ausgegeben. Die geplanten Investitionen werden voraussichtlich im Jahr 2017 erfolgen. Die Verlegung des Sammelplatzes wird erst im Jahr 2017 realisiert.

	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung
Aufwand	1'224'798.34	1'157'970	66'828.34
Ertrag	945'426.50	869'050	76'376.50
Nettoaufwand	279'371.84	288'920	-9'548.16
Investitionen	-80'957.70	230'000	-310'957.70

8 Volkswirtschaft

- 8.1 Im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit informiert die Gemeinde über Tätigkeiten von allgemeinem Interesse und ist bestrebt, das Vertrauen zwischen den Behörden und den Bürgern weiter zu stärken.** Wir halten die Homepage aktuell, treten aktiv in Kontakt mit der Presse und verfassen wo nötig Berichte oder Protokolle für die interessierten Einwohner.
- 8.2 Wir unterstützen das einheimische Gewerbe und unsere Industrie im Umgang mit den Behörden, wo möglich unbürokratisch.** Bewilligung von Sonntagsverkäufen und Ausstellungen, werden grundsätzlich unbürokratisch erteilt.
Erweiterungsbauten im Sinne der inneren Verdichtung ermöglichen, Arbeitsvergaben nach Submissionsgesetz vergeben, aber wo immer möglich wird das einheimische Gewerbe eingeladen zu offerieren und bei Direktvergaben berücksichtigt.
- 8.3 Das Projekt Geothermie soll weiterverfolgt und der Planungsprozess aktiv begleitet werden.** Im 2016 war es sehr ruhig. Für dieses Projekt ist der Kanton Bewilligungsbehörde. Unsere kommunale Behörde hatte keine weiteren Kontakte mit der Bauherrschaft
- 8.4 Mit der Surentaler Energie werden mehrere zukunftsweisende Projekte initiiert und umgesetzt. (Themenweg Energie, Mobilitätskonzept, Photovoltaikflächen).** Für die Umsetzung zukunftsweisender Projekte wurde der Verein, Surentaler Energie, gegründet. Dieser soll die Struktur des RET auf operativer Ebene unterstützen.

Finanzen

Keine wesentlichen Änderungen, Investitionen keine.

	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung
Aufwand	77'450.69	77'950	-499.31
Ertrag	274'707.70	281'700	-6'992.30
Nettoertrag	197'257.01	203'750	-6'492.99
Investitionen	0	0	0

9 Finanzen und Steuern

9.1 Die Gemeinderechnung schliesst weiterhin positiv ab, dies mit dem inzwischen erreichten Steuerfuss von weniger als 2/10 über dem kantonalen Mittel. Dank höheren Erträgen bei den Nachträgen früherer Jahre, Nach- und Strafsteuern, verschiedenen Erträgen aus Kiesverkauf und einer guten Budgetdisziplin konnte wiederum ein positiver Abschluss erzielt werden.

9.2 Die für die Investitionen notwendigen Kredite werden am Kapitalmarkt optimal platziert. Es ist uns gelungen, vom tiefen Zinsumfeld zu profitieren und Kapital zu sehr günstigen Konditionen zu beschaffen.

9.3 Für sämtliche gemeindeeigenen Liegenschaften wird ein umfassender Kataster erstellt, mit Aussagen zur zukünftigen Planung. Der Kataster wurde noch nicht erstellt, da bei der Umsetzung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 alle Liegenschaften neu bewertet werden müssen.

Finanzen

Laufende Rechnung

Das Wachstum der Steuererträge ist weiterhin vorhanden. Dank Nachträgen früherer Jahre, Nach- und Strafsteuern, verschiedenen Erträgen aus Kiesverkauf und einer guten Budgetdisziplin konnte wiederum ein positiver Abschluss erzielt werden.

Es ist jeweils extrem schwierig, die Sondersteuern zu budgetieren. Auch der Buchgewinn „Neuhaus“ konnte nicht genau vorausgesehen werden, in welchem Jahr er anfällt. Als einmaliger Mehrertrag wurde das Gut haben gegenüber der Sebastian Müller AG verbucht.

Investitionen

Keine

	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung
Aufwand	1'078'702.14	1'089'750	-11'047.86
Ertrag	17'513'796.35	15'780'650	1'733'146.35
Nettoertrag	16'435'094.21	14'690'900	1'744'194.21
Investitionen	0	0	0

Antrag zur Verwendung des Überschusses:

Der Gemeinderat beantragt den Ertragsüberschuss 2017 im Betrage von CHF 3'364'673.14 wie folgt zu verwenden.

CHF 1'900'000.00	0.4 Einheiten Steuerrabatt (Übertrag auf neue Rechnung)
CHF 1'464'673.14	Zuweisung zum Eigenkapital

Das Eigenkapital wächst damit auf Fr. 8'141'326.51

Begründung:

Mit dem ab 2018 vorgesehenen neuen kantonalen Finanzhaushaltsgesetz sollen alle Vermögenswerte der Gemeinde neu nach dem Zeitwert, bzw. das Finanzvermögen nach dem Verkehrswert, neu bewertet werden. Vorfinanzierungen für Investitionen machen deshalb kaum mehr Sinn, da die Werte anschliessend wieder aufgewertet werden müssten.

Der Gemeinderat beantragt, der Rechnung 2016 und der beantragten Verwendung des Überschusses zuzustimmen.

BERICHT DER CONTROLLING-KOMMISSION

AN DIE STIMMBERECHTIGTEN DER GEMEINDE TRIENGEN

Als Controlling-Kommission haben wir den Jahresbericht 2016 des Gemeinderates beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag gemäss Gemeindeordnung § 21, dem Reglement Tätigkeit Controlling-Kommission sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern.

Wir empfehlen, den vorliegenden Jahresbericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Wir bedauern, dass in der Planung im Gebiet Lindenrain/Betagtenzentrum im Berichtsjahr 2016 keine nennenswerten Ergebnisse erzielt worden sind.

Triengen, 05.04.2017

Controlling-Kommission Triengen

Die Mitglieder	Karl Ronner
	Ruedi Stofer
	Ignaz Walker
	Wendelin Wyss
Der Präsident	Roger Kaufmann

TRAKTANDUM 2
RECHNUNG PRO 2016 DER GEMEINDE TRIENGEN

A. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung mit Fr. 20'934'473.85 Aufwand und Fr. 24'299'146.99 Ertrag schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'364'673.14 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 827'270.00.

B. Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung zeigt Ausgaben von Fr. 5'787'931.65 und Einnahmen von Fr. 325'339.75. Die Nettoinvestitionen nahmen somit um Fr. 5'462'591.90 zu.

C. Bestandesrechnung

Die Bestandesrechnung weist Aktiven und Passiven von je Fr. 32'699'880.14 aus.

Antrag und Verfügung des Gemeinderates zur Jahresrechnung

Der Gemeinderat hat die per 31. Dezember 2016 abgeschlossene Verwaltungsrechnung zur Kenntnis genommen und stellt folgende Anträge:

1. Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'364'673.14, die Investitionsrechnung mit einer Zunahme der Nettoinvestitionen von Fr. 5'462'591.90 sowie die Bestandesrechnung mit Aktiven und Passiven von je Fr. 32'699'880.14 seien zu genehmigen.
2. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung soll wie folgt verwendet werden:

Fr. 1'464'673.14	Zuweisung zum Eigenkapital
Fr. 1'900'000.00	0.4 Einheiten Steuerrabatt (Uebertrag auf neue Rechnung)
3. Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden zur Rechnung des Vorjahres wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: „Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob die Rechnung 2015 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 02.02.2017 **keine aufsichtsrechtlich erheblichen Mängel** festgestellt (§ 106 Gemeindegesetz).“

Verfügung

Die Verwaltungsrechnung und die Bestandesrechnung mit sämtlichen Belegen werden der Rechnungskommission zur Prüfung übergeben. Diese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über die Genehmigung ab.

6234 Triengen, 13. März 2017

Namens des Gemeinderates

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber:

sig. Martin Ulrich

sig. Guido Obrist

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Triengen

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Angaben aus der Kostenrechnung und Anhang, gemäss § 86 Gemeindegesetz) für das Jahr 2016 geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

6234 Triengen, 21. März 2017

Die Rechnungskommission:

Der Präsident: Marcel Geissmann



Die Mitglieder: Silvan Fischer



Prisca Steiger



Lisbeth Wicki



Funktionale Gliederung Detail		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'998'728.59	443'220.10	2'063'750	403'150	2'101'661.00	580'236.60
011	Gemeindeversammlung	43'374.46	0.00	38'650	0	40'223.00	0.00
300.02	Rechnungskommission, Urnenbüro	14'674.60		18'200		17'238.95	
303	Sozialversicherungsbeiträge	496.32		600		140.10	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	27.34		50		28.95	
309	Übriger Personalaufwand	1'468.00		3'600		408.20	
310	Drucksachen, Stimmmaterial	7'331.20		4'000		4'324.30	
318.02	Porti, Telefon	12'603.15		7'600		12'875.55	
318.09	Übrige Dienstleistungen	5'273.85		3'100		3'706.95	
365	Beiträge an polit. Parteien	1'500.00		1'500		1'500.00	
436	Rückerstattungen						
012	Gemeinderat	356'302.56	8'293.85	353'700	7'000	343'626.65	6'470.00
300.01	Besoldung Gemeinderäte	278'718.00		269'750		270'793.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	21'320.35		21'200		20'613.65	
304	Pensionskasse	22'945.56		24'900		23'401.25	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	1'270.80		1'150		1'130.85	
309	Übriger Personalaufwand	9'643.45		7'400		4'966.95	
310	Büromaterial, Drucksachen	140.00		300		249.05	
311	Anschaffungen						
317	Spesenentschädigungen	6'000.35		6'000		6'000.00	
317.02	Repräsentationskosten	1'319.70		4'000		1'549.50	
318.01	Sachversicherungen	3'167.25		3'200		3'167.25	
318.09	Übrige Dienstleistungen			4'000			
319	Mitgliederbeiträge	11'777.10		11'800		11'755.00	
436	Rückerstattungen		1'293.85				970.00
490	Verrechneter Sachaufwand		7'000.00		7'000		5'500.00
020	Gemeindeverwaltung	1'456'199.98	376'598.75	1'525'800	342'500	1'486'199.05	472'000.65
301	Besoldungen	962'070.40		960'000		934'110.05	
303	Sozialversicherungsbeiträge	70'811.38		76'300		62'577.30	
304	Pensionskasse	65'544.80		67'700		63'839.35	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	4'311.30		4'000		3'867.35	
309	Übriger Personalaufwand	24'820.50		20'250		16'365.95	
310	Büromaterial, Drucksachen	24'958.50		33'700		28'967.60	
311	Anschaffungen	2'555.15		4'000		2'038.20	
315	Übriger Unterhalt	810.00		1'000		216.00	
316	Benützungsgebühren	83'651.60		83'300		80'952.45	
317	Spesenentschädigung			500		17.60	
318.01	Sachversicherungen	4'056.65		4'000		3'998.40	
318.02	Porti, Telefon	-3'344.30		38'200		41'467.50	
318.04	Inkassokosten	31'161.60		23'000		28'856.90	
318.07	Dienstleistungen Bauwesen	103'583.10		100'000		138'079.95	
318.08	Dienstleistungen EDV	51'115.20		50'000		19'840.70	
318.09	Übrige Dienstleistungen	10'088.20		30'000		29'341.60	
319	Mitgliederbeiträge	2'110.00		1'800		2'350.00	
352	Reg. Zivilstandsamt Sursee	17'895.90		28'050		29'312.15	
431	Gebühren übrige Amtshandlungen		75'371.70		60'000		104'984.00
431.01	Gebühren Bauwesen		131'512.05		160'000		200'414.70
436	Rückerstattungen		70'246.40		14'000		47'454.30
451	Entschäd. Steuerveranlagungen		30'939.20		35'000		35'847.35
452	Steuerinkassoprov. Kirchgde.		35'029.40		40'000		49'800.30
485	Entnahme aus Vorfinanzierung						
490	Verrechneter Sachaufwand		33'500.00		33'500		33'500.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090	Verwaltungsgebäude	42'479.35	18'360.00	43'850	18'350	53'713.20	18'360.00
301	Besoldungen	19'210.30		16'600		20'362.25	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'651.50		1'350		1'589.80	
304	Pensionskasse	906.50		550		849.65	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	63.75		50		55.75	
311	Anschaffungen	119.50		2'500		1'565.45	
312	Wasser, Strom, Heizung	8'388.40		9'300		8'791.70	
313	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	626.85		500		439.75	
314	Baulicher Unterhalt	5'127.20		8'000		12'356.95	
315	Übriger Unterhalt	4'358.50		2'900		5'633.30	
318.01	Sachversicherungen	2'026.85		2'100		2'068.60	
427	Mietzins		18'360.00		18'350		18'360.00
485	Entnahme aus Vorfinanzierung						
091	Forum	0.00	0.00	0	0	83'999.65	44'519.25
300.02	Entschädigung Kommission					1'330.00	
301	Besoldungen					10'711.65	
303	Sozialversicherungsbeiträge					1'446.15	
304	Pensionskasse					1'467.70	
305	Unfall- u. Krankenversicherung					50.25	
311	Anschaffungen					9'672.70	
312	Wasser, Strom, Heizung					22'582.55	
313	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial					2'602.95	
314	Baulicher Unterhalt					2'616.85	
315	Übriger Unterhalt					12'383.00	
318.01	Sachversicherungen					6'168.25	
318.02	Porti, Telefon					342.00	
318.09	Übrige Dienstleistungen						
319	Übriger Sachaufwand					5'425.60	
376	Betriebsgebühren an Private					7'200.00	
434	Benützungsgebühren						22'312.50
436	Rückerstattungen						15'006.75
473	Betriebsgebühren für Private						7'200.00
092	Schulhaus Kulmerau	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
301	Besoldungen						
303	Sozialversicherungsbeiträge						
305	Unfall- u. Krankenversicherung						
312	Wasser, Strom, Heizung						
313	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial						
314	Baulicher Unterhalt						
315	Übriger Unterhalt						
318.01	Sachversicherungen						
427	Mietzinsen						
436	Rückerstattungen						
093	Mehrzweckgebäude Winikon	100'372.24	39'967.50	101'750	35'300	93'899.45	38'886.70
301	Besoldungen	44'037.15		42'000		42'554.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'595.61		3'400		3'367.55	
304	Pensionskasse	2'979.83		2'950		2'846.40	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	214.58		200		179.65	
308	Besoldungen Aushilfen	1'706.30		1'800		1'800.00	
311	Anschaffungen	4'476.95		5'000		14'748.35	
312	Wasser, Strom, Heizung	8'189.55		11'500		11'395.35	
313	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	3'391.01		3'600		3'326.45	
314	Baulicher Unterhalt	19'379.20		19'700		3'204.40	

Funktionale Gliederung Detail		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Übriger Unterhalt	6'947.41		6'500		5'657.90	
318.01	Sachversicherungen	4'374.65		4'100		4'039.25	
376	Betriebsgebühren an Private	1'080.00		1'000		780.00	
427	Mietzins		29'100.00		26'600		26'600.00
434	Benützungsgebühren		4'960.00		3'500		3'745.00
436	Rückerstattungen		827.50		200		3'761.70
473	Betriebsgebühren für Private		1'080.00		1'000		780.00
490	Verrechneter Sachaufwand		4'000.00		4'000		4'000.00
1	Öffentliche Sicherheit	581'079.24	328'905.89	621'150	311'350	601'689.15	285'889.40
100	Vormundschaftswesen	200'868.50	12'570.35	284'400	0	307'941.70	4'140.00
318.09	Übrige Dienstleistungen			1'800			
352	Beitrag Amtsvormundschaft	-11'804.75		64'000		100'686.80	
352.01	Beitrag KESB	212'673.25		218'600		207'254.90	
436	Rückerstattungen		12'570.35				
461	Kantonsbeiträge						4'140.00
101	Betreibungsamt	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
318.09	Übrige Dienstleistungen						
103	Grundbuch, Vermessung, Kataster	9'607.70	0.00	8'100	0	8'641.30	400.00
301	Entschädigung Gde-Schätzer			1'500		960.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge						
305	Unfall- u. Krankenversicherung					1.55	
317	Spesenentschädigungen			100		100.00	
318.09	Übrige Dienstleistungen	9'607.70		6'500		7'579.75	
436	Rückerstattungen						400.00
106	Bürgerrechtswesen	28'336.60	15'600.00	11'750	10'200	12'049.35	22'700.00
300.02	Kommission	5'412.00		2'500		5'414.00	
301	Besoldungen	12'000.00		6'000		5'900.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	956.25		500		503.60	
304	Pensionskasse	700.00		500		150.00	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	108.25		50		43.25	
309	Übriger Personalaufwand	650.00					
310	Büromaterial, Drucksachen	66.00		200		38.50	
318.09	übrige Dienstleistungen	8'444.10		2'000			
431	Gebühren für Amtshandlungen		15'600.00		10'200		22'700.00
145	RegioWehr (Spezialfinanz.)	287'803.84	287'803.84	287'400	287'400	230'870.35	230'870.35
300.02	Entschädigung Kommission	4'330.00		4'450		4'380.00	
301	Besoldungen	99'870.85		101'000		85'562.30	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'721.50		2'000		1'712.90	
304	Pensionskasse	401.95		500		349.45	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	71.72		50		15.85	
306	Persönliche Ausrüstung	96'613.05		88'400		2'987.60	
309	Übriger Personalaufwand	9'181.40		9'000		8'076.70	
310	Büromaterial, Drucksachen	728.45		2'000		929.70	
311	Anschaffung Gerätschaften	1'199.70		1'800		2'716.65	
312	Wasser, Strom, Heizung	3'892.65		4'700		3'034.85	
313	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	2'488.20		7'000		2'712.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher Unterhalt (Hydranten)	10'038.95		15'000		9'830.50	
314.01	Löschwasserversorgung					8'416.25	
315	Übriger Unterhalt	15'924.25		13'000		8'474.65	
317	Spesenentschädigung			500			
318.01	Sachversicherungen	4'775.62		5'400		5'328.05	
318.02	Porti, Telefon	1'755.80		2'000		1'415.50	
318.09	Übrige Dienstleistungen	4'358.00		3'000		2'361.50	
319	Übriger Sachaufwand	1'494.00		1'500		1'487.00	
329.02	Vergütungszinsen	366.65		700		413.80	
330	Abschreibung Feuerwehrsteuer	4'560.25		2'000		685.05	
331	Abschreibungen	11'116.75		11'100		11'116.80	
352	Beiträge an reg. Alarmstelle	4'614.10		4'000		4'605.40	
380	Einlage in Spezialfinanzierung					55'807.80	
390	Verrechneter Sachaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00	
396	Verrechnete Zinsen	2'300.00		2'300		2'450.00	
421	Verzugszinsen		1'014.90		800		858.45
430	Feuerwehrsteuer	193'685.60			175'000		194'697.80
436	Rückerstattungen		4'355.80		3'000		11'342.10
461	Beiträge Gebäudeversicherung		19'628.75		14'000		23'722.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		68'218.79		94'350		
496	Verrechnete Zinsen		900.00		250		250.00
151	Schiesswesen	500.00	0.00	500	0	500.00	0.00
365	Beitrag an Schiessverein	500.00		500		500.00	
160	Zivilschutz	53'962.60	12'931.70	29'000	13'750	41'686.45	27'779.05
312	Wasser, Strom, Heizung						
315	Übriger Unterhalt	270.00				270.00	
318.02	Porti, Telefon			500		308.25	
352.01	Beitrag an ZSO Region Sursee	53'692.60		28'500		41'108.20	
484	Entnahme aus Spezialfonds		12'931.70		13'750		27'779.05
2	Bildung	10'338'810.59	4'296'505.75	10'722'850	4'324'350	10'835'421.65	4'567'029.05
200	Kindergarten	834'837.26	370'368.70	813'900	314'800	863'864.20	294'111.00
302	Besoldung Lehrkräfte	607'068.70		594'000		638'887.45	
303	Sozialversicherungsbeiträge	45'570.95		47'000		47'366.70	
304	Pensionskasse	54'222.90		40'500		47'699.85	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	3'371.00		3'900		3'729.80	
310	Schulmaterial	9'459.90		8'500		8'632.30	
311	Anschaffungen	2'610.81		3'400		2'185.15	
312	Wasser, Strom, Heizung	4'622.60		6'800		6'529.85	
313	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	1'500.00		1'500			
315	Übriger Unterhalt	3'671.10		3'700		3'586.30	
316	Mieten	61'700.00		61'700		61'700.00	
317	Spesenentschädigungen						
318.01	Sachversicherungen	298.00		350		321.80	
318.02	Porti, Telefon	2'564.30		2'350		2'639.90	
352	Beitrag an Kirchgemeinde	34'177.00		36'200		36'585.10	
390	Verrechneter Sachaufwand	4'000.00		4'000		4'000.00	
436	Rückerstattungen		43'501.20				12'773.50
461	Kantonsbeiträge		326'867.50		314'800		281'337.50
210	Primarschule	2'755'932.02	1'224'850.40	2'801'650	1'165'800	2'850'778.72	1'176'896.85

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302	Besoldungen Lehrkräfte	2'242'866.65		2'259'000		2'318'829.25	
303	Sozialversicherungsbeiträge	168'981.80		178'300		175'387.30	
304	Pensionskasse	201'202.40		211'700		214'819.40	
305	Unfall- u.Krankenversicherung	12'491.10		14'700		13'554.85	
310	Schulmaterial	81'443.25		83'200		82'361.40	
311	Anschaffungen	6'245.42		9'650		8'276.57	
311.15	Anschaffungen HA	2'952.75		3'000		1'750.90	
312	Wasser, Strom, Heizung	3'167.65		3'100		2'992.50	
315	Übriger Unterhalt	8'846.40		9'300		5'895.85	
315.15	Übriger Unterhalt HA	7'588.95		9'700		6'777.60	
316	Mieten	20'000.00		20'000		20'000.00	
318.02	Porti, Telefon	145.65				133.10	
436	Rückerstattungen		56'389.80				33'931.05
452	Beiträge anderer Gemeinden						
461	Kantonsbeiträge		1'168'460.60		1'165'800		1'142'965.80
212	Werksschule	0.00	0.00	0	0	27'257.15	0.00
302	Besoldungen Lehrkräfte					22'630.20	
303	Sozialversicherungsbeiträge					1'751.40	
304	Pensionskasse					2'743.65	
305	Unfall- u.Krankenversicherung					131.90	
310	Schulmaterial						
436	Rückerstattungen						
452	Beiträge anderer Gemeinden						
461	Kantonsbeitrag						
213	Sekundarstufe 1	3'120'838.49	2'131'197.55	3'312'900	2'290'000	3'523'350.34	2'453'517.70
300.02	Projektgruppe ORST						
302	Besoldung Lehrkräfte	2'491'674.90		2'652'000		2'798'234.65	
303	Sozialversicherungsbeiträge	183'146.90		206'600		208'771.30	
304	Pensionskasse	246'916.90		271'800		282'302.85	
305	Unfall- u.Krankenversicherung	13'964.55		17'200		16'326.10	
309	Übriger Personalaufwand	6'294.85					
310	Schulmaterial	127'213.50		122'600		130'640.50	
310.01	Lebensmittel HW	8'892.40		12'500		9'464.40	
310.16	Schulmaterial HW	5'022.55		5'000		5'274.99	
311.16	Anschaffungen HW	1'144.35		1'000		770.55	
315	Übriger Unterhalt ORST	12'447.09		13'200		16'043.30	
315.16	Übriger Unterhalt HW	970.50		1'000		1'121.70	
316	Miete Schulräume Büron	20'000.00		10'000		47'500.00	
352	Beiträge an andere Gemeinden	3'150.00				6'900.00	
436	Rückerstattungen		23'787.45				34'041.70
452	Beiträge anderer Gemeinden		1'404'018.00		1'600'000		1'668'006.00
461	Kantonsbeitrag		703'392.10		690'000		751'470.00
214	Musikschule	543'013.10	282'699.60	541'500	291'150	545'278.70	284'191.45
300.02	Entschädigung Kommission	750.00		750		750.00	
302	Besoldungen Lehrkräfte	464'164.00		455'350		467'991.90	
303	Sozialversicherungsbeiträge	35'643.90		35'500		35'438.60	
304	Pensionskasse	29'981.75		29'600		29'758.70	
305	Unfall- u.Krankenversicherung	2'123.10		2'300		1'957.35	
309	Übriger Personalaufwand	1'551.75		5'000		1'083.10	
310	Büro- und Schulmaterial	377.90		950		614.95	
311	Anschaffungen	1'471.00		1'500		510.00	
315	Übriger Unterhalt	903.00		3'800		745.50	
318.02	Porti, Telefon	400.00		1'400		433.80	
319	Übriger Sachaufwand	826.70		850		1'254.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352	Beiträge an andere Gemeinden	320.00				240.00	
390	Verrechneter Sachaufwand	4'500.00		4'500		4'500.00	
433	Elternbeiträge		143'439.50		139'200		146'182.00
436	Rückerstattungen		337.40				4'396.30
451	Beitrag für Kantonsschüler		12'250.00		12'250		10'500.00
452	Beiträge anderer Gemeinden		74'197.70		87'450		82'083.15
461	Kantonsbeitrag		52'475.00		52'250		41'030.00
216	Schulischer Dienst	212'628.95	0.00	222'500	0	227'250.15	0.00
352	Beiträge an andere Gemeinden	212'628.95		222'500		227'250.15	
217	Schulliegenschaften	708'838.94	55'533.05	786'700	31'200	706'550.15	54'450.35
303	Sozialversicherung Abwarte						
304	Pensionskasse Abwarte						
305	UVG / KTG Abwarte						
217.0	Schulhaus Dorf	197'253.96	18'060.05	216'150	0	204'226.40	22'047.20
300.02	Kommissionen	3'510.00				1'210.00	
301.00	Besoldungen	103'002.26		106'000		106'487.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'905.45		8'000		7'984.75	
304.00	Pensionskasse	6'787.60		7'500		7'245.75	
305.00	Unfall- u. Krankenversicherung	471.65		500		438.30	
308.00	Besoldungen Aushilfen	5'845.55		6'600		6'474.40	
309	Übriger Personalaufwand	4'966.40		3'950		2'288.00	
311.00	Anschaffungen	3'000.00		4'200		4'372.45	
312.00	Wasser, Strom, Heizung	23'128.00		36'000		31'512.20	
313.00	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	5'121.80		8'000		6'700.35	
314.00	Baulicher Unterhalt	16'120.80		17'500		14'348.45	
315.00	Übriger Unterhalt	14'287.55		14'850		12'205.30	
318.00	Porti, Telefon, TV	697.70		900		783.60	
318.09	Übrige Dienstleistungen	2'409.20		2'150		2'175.00	
436.00	Rückerstattungen		18'060.05				22'047.20
217.1	Schulhaus Hofacker	351'229.83	19'022.45	411'550	14'400	355'871.75	15'603.15
301.10	Besoldungen	155'978.49		152'600		148'911.95	
303.10	Sozialversicherungsbeiträge	12'227.45		12'200		11'077.60	
304.10	Pensionskasse	10'578.50		11'300		10'145.05	
305.10	Unfall- u. Krankenversicherung	729.55		650		608.10	
308.10	Besoldungen Aushilfen	3'034.55		10'500		7'380.00	
311.10	Anschaffungen	13'168.80		13'200		24'992.45	
312.10	Wasser, Strom, Heizung	44'030.70		43'900		41'043.40	
313.10	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	14'571.00		15'300		10'962.10	
314.10	Baulicher Unterhalt	38'443.15		95'000		13'865.10	
315.10	Übriger Unterhalt	35'007.29		33'000		27'968.75	
318.01	Sachversicherungen	22'018.20		22'400		22'421.70	
318.10	Porti, Telefon, TV	1'442.15		1'500		1'503.55	
318.11	Übrige Dienstleistungen					34'992.00	
427.10	Mietzinsen		14'400.00		14'400		14'400.00
436.10	Rückerstattungen		4'622.45				1'203.15
217.3	Schulhaus Wilihof	47'393.85	0.00	51'250	0	50'426.55	0.00
301.30	Besoldungen	22'158.75		22'950		20'642.15	
303.30	Sozialversicherungsbeiträge	1'873.70		1'800		1'544.10	

Funktionale Gliederung Detail	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.30 Pensionskasse	215.15		500		169.10	
305.30 Unfall- u. Krankenversicherung	111.75		100		85.00	
308.30 Besoldungen Aushilfen	2'762.00		2'500		2'568.60	
311.30 Anschaffungen			1'050			
312.30 Wasser, Strom, Heizung	8'218.80		8'200		17'686.95	
313.30 Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	1'545.65		3'300		1'568.45	
314.30 Baulicher Unterhalt	2'313.20		2'400		265.70	
315.30 Übriger Unterhalt	6'858.55		6'950		4'546.00	
318.30 Porti, Telefon, TV	336.60		500		350.80	
365.30 Beitrag an UHG	999.70		1'000		999.70	
436.30 Rückerstattungen						
217.4 Schulhaus Winikon	112'961.30	18'450.55	107'750	16'800	96'025.45	16'800.00
301.40 Besoldungen	48'951.70		45'550		46'458.30	
303.40 Sozialversicherungsbeiträge	3'764.90		3'500		3'559.90	
304.40 Pensionskasse	3'235.01		3'200		3'106.55	
305.40 Unfall- u. Krankenversicherung	224.65		200		190.60	
308.40 Besoldungen Aushilfen	1'800.00		1'800		1'790.00	
311.40 Anschaffungen	3'317.95		3'500		10'948.90	
312.40 Wasser, Strom, Heizung	17'964.45		10'300		11'052.05	
313.40 Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	3'086.20		3'600		3'199.10	
314.40 Baulicher Unterhalt	25'276.00		29'800		11'171.00	
315.40 Übriger Unterhalt	4'728.89		5'500		3'898.65	
318.40 Porti, Telefon, TV	611.55		800		650.40	
427.40 Mietzinsen		16'800.00		16'800		16'800.00
436.40 Rückerstattungen		1'650.55				
218 Schulverwaltung	489'366.04	0.00	502'900	0	499'122.35	5'067.25
300.02 Entschädigung Schulpflege	20'820.00		20'500		19'500.00	
301 Besoldung Sekretariat	46'475.15		46'500		48'840.85	
302 Besoldung Schulleitung	314'898.30		328'000		332'430.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	28'768.50		29'000		29'252.15	
304 Pensionskasse	42'252.59		39'200		39'366.00	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	1'985.95		2'400		2'129.75	
309 Übriger Personalaufwand	12'165.30		16'600		10'761.15	
310 Büromaterial, Drucksachen	2'349.90		2'200		3'047.10	
311 Anschaffungen	2'426.35		2'500		9'955.80	
317 Spesenentschädigung	1'782.50					
318.02 Porti, Telefon	3'961.50		3'000		2'889.55	
319 Übriger Sachaufwand	950.00		1'000		950.00	
351 Beitrag Personaladministration	10'530.00		12'000			
436 Rückerstattungen						5'067.25
219 Volksschule, Übriges	664'170.54	59'273.95	681'550	41'400	586'395.74	60'621.50
301 Besoldung Sozialarbeiter	73'883.00		83'150		89'387.45	
302 Poolstunden	138'455.00		134'000		116'582.50	
303 Sozialversicherungsbeiträge	17'675.93		17'000		17'291.95	
304 Pensionskasse	20'547.15		22'000		22'389.70	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	1'232.40		1'400		1'119.15	
309 Übriger Personalaufwand	3'711.80		7'600		4'647.70	
310 Schulmaterial	3'079.20		7'000		3'695.20	
311 Anschaffungen	9'632.22		13'400		10'093.84	
311.19 Anschaffungen Informatik	25'960.05		13'500		9'587.25	
315.19 Übriger Unterhalt Informatik	40'900.82		40'000		39'485.80	
316 Schülertransport	239'406.10		250'000		186'916.40	
317.03 Winterlager	6'150.55		6'000		2'007.70	
317.10 Projekttag Kindergarten	490.25		500		547.15	

Funktionale Gliederung Detail	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.11 Projektstage Primarschule	2'319.72		3'200		3'332.55	
317.12 Sport-/Projektstage ORST	6'742.35		7'300		6'943.75	
317.13 Klassenlager	6'800.00		6'200		7'240.00	
317.14 Schulschwimmen	2'119.00		2'500		778.00	
317.16 Ausserschulische Betreuung	32'307.75		23'900		26'669.00	
318.02 Porti, Telefon	3'486.80		3'900		3'289.45	
318.09 Übrige Dienstleistungen	29'270.45		39'000		34'391.20	
433 Elternbeiträge		9'411.00		8'000		8'263.50
436 Rückerstattungen						738.00
461 Kantonsbeiträge		49'862.95		33'400		51'620.00
220 Sonderschulen	665'931.05	172'582.50	719'000	190'000	658'524.15	238'172.95
302 Besoldungen Lehrkräfte	119'730.55		160'000		112'753.50	
303 Sozialversicherungsbeiträge	9'062.55		13'000		8'581.85	
304 Pensionskasse	9'302.60		12'500		9'163.00	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	668.10		1'000		659.80	
310 Schulmaterial	1'214.45		2'000		1'932.20	
311 Anschaffungen						
317 Spesenentschädigung						
318.09 Übrige Dienstleistungen	144.80		2'500		2'339.80	
361 Beitrag Sonderschulpool	525'808.00		528'000		523'094.00	
436 Rückerstattungen						
461 Kantonsbeitrag		172'582.50		190'000		238'172.95
250 Kantonsschule	330'000.00	0.00	330'000	0	345'000.00	0.00
361 Beitrag an Kanton	330'000.00		330'000		345'000.00	
290 Übriges Bildungswesen	13'254.20	0.00	10'250	0	2'050.00	0.00
365.01 Beitrag Kleinkindergarten	13'254.20		10'250		2'050.00	
3 Kultur und Freizeit	278'001.50	18'528.15	222'450	8'000	208'431.70	9'464.10
300 Kulturförderung	67'819.50	0.00	44'200	0	44'193.65	0.00
312 Wasser, Strom, Heizung	382.05		300		379.40	
318.01 Sachversicherungen	153.55		150		157.55	
318.05 Bundesfeier	2'140.50		1'500		2'622.30	
318.06 Jungbürgerfeier	2'766.65		2'450		2'776.90	
318.07 Neuzuzügerbegrüssung	979.50		500			
318.08 Ortsgeschichte	5'246.05		1'500			
318.09 Übrige Dienstleistungen	8'539.70		1'500		1'765.00	
365 Beiträge kulturelle Vereine	31'550.00		20'300		20'830.00	
365.01 Regionalbibliothek Sursee	16'061.50		16'000		15'662.50	
320 Massenmedien	20'520.00	0.00	20'500	0	20'520.00	0.00
366 Beitrag an Trienger Woche	20'520.00		20'500		20'520.00	
330 Wanderwege	7'105.27	0.00	10'650	0	9'491.20	0.00
301 Besoldungen	3'624.80		4'500		3'782.80	
303 Sozialversicherungsbeiträge	280.36		400		309.30	
304 Pensionskasse	328.35		400		357.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Unfall- u.Krankenversicherung	16.81		50		16.95	
314	Baulicher Unterhalt			2'900		2'663.95	
315	Übriger Unterhalt	321.70		400		357.75	
318.09	Übrige Dienstleistungen	525.35					
365	Beiträge priv. Institutionen	2'007.90		2'000		2'002.50	
436	Rückerstattungen						
340	Sport	104'285.23	2'788.00	70'100	2'000	78'108.85	3'570.30
300.02	Sportanlagenkommission	1'370.00		1'800		720.00	
301	Besoldungen	4'805.80		7'800		3'414.30	
303	Sozialversicherungsbeiträge	751.43		500		290.60	
304	Pensionskasse	853.60		500		335.35	
305	Unfall- u.Krankenversicherung	45.64		50		16.70	
311	Anschaffungen						
312	Wasser, Strom	4'817.30		4'800		4'727.05	
315	Übriger Unterhalt	57'007.86		22'000		35'971.25	
316	Pachtzins	633.60		650		633.60	
318.22	CH bewegt						
365	Beiträge an Sportvereine	12'000.00		10'000		10'000.00	
365.01	Beitrag an Platzunterhalt FCT	12'000.00		12'000		12'000.00	
365.02	Schwimmbad Schöffland	10'000.00		10'000		10'000.00	
436	Rückerstattungen		2'788.00		2'000		3'570.30
350	Übrige Freizeitgestaltung	78'271.50	15'740.15	77'000	6'000	56'118.00	5'893.80
300.02	Jugendkommission	1'340.00		1'850		2'642.80	
301	Besoldungen	22'106.35		20'000		20'222.00	
301.01	Besoldungen Jugendarbeiter	26'031.10		25'150		15'163.80	
303	Sozialversicherungsbeiträge	4'531.55		3'700		2'768.60	
304	Pensionskasse	4'993.35		3'850		2'553.95	
305	Unfall- u.Krankenversicherung	270.20		200		153.70	
310	Büromaterial, Drucksachen			800		800.00	
311	Anschaffungen	2'744.60		500		2'004.40	
312	Wasser, Strom	697.05		1'600		1'408.45	
314	Baulicher Unterhalt	1'914.60		15'800		3'949.40	
315	Übriger Unterhalt					1'054.80	
318.01	Sachversicherungen	467.80		550		560.05	
318.09	Übrige Dienstleistungen	3'294.75		3'000		2'836.05	
384	Einlage in Spezialfonds	9'880.15					
427	Mietzinsen		460.00		600		493.80
430	Ersatzbeitrag Spielfläche		9'880.15				
436	Rückerstattungen		5'400.00		5'400		5'400.00
4	Gesundheit	1'163'832.45	125.10	1'104'100	0	970'539.65	0.00
410	Pflegeheime	921'218.70	0.00	855'250	0	767'651.05	0.00
300.02	Kommissionen	6'560.00		2'650		2'490.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	156.41		50		48.50	
305	Unfall- u.Krankenversicherung	9.89				3.85	
318.09	Übrige Dienstleistungen	190.00		10'000		30.70	
331	Abschreibungen	1'390.35		2'550		1'719.70	
362.01	Beiträge an Betagtenzentrum	912'912.05		690'000		763'358.30	
362.02	Beiträge an externe Heime			150'000			
436	Rückerstattungen						

Funktionale Gliederung Detail		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Ambulante Krankenpflege	216'865.80	125.10	220'500	0	177'811.55	0.00
318.01	Sachversicherungen						
365	Beiträge Spitex/private Instit.	500.00		500		500.00	
365.01	Beiträge an private Institutionen (Krankenpflege)	177'302.40		170'000		147'157.05	
365.02	Beiträge an private Institutionen (Akut- u. Übergangspf.)	213.40					
365.03	Beiträge an private Institutionen (Hauswirtschaft)	38'850.00		50'000		30'154.50	
436	Rückerstattungen		125.10				
460	Schulgesundheitsdienst	25'747.95	0.00	28'350	0	25'077.05	0.00
301	Untersuchungskosten	20'091.25		20'500		18'331.75	
303	Sozialversicherungsbeiträge	771.00		800		712.15	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	4.95				6.30	
318.09	Zahnprophylaxe/übr. Dienstleist.	3'203.25		5'250		4'401.45	
318.10	Läusebekämpfung	915.00		1'000		864.40	
352	Beiträge an andere Gemeinden	762.50		800		761.00	
436	Rückerstattungen						
5	Soziale Wohlfahrt	3'347'933.00	176'487.25	3'489'920	162'500	3'344'278.15	308'822.21
500	AHV	630.65	0.00	3'000	0	0.00	0.00
361	Beitrag an Erlass Mindestbeiträge	630.65		3'000			
501	AHV-Zweigstelle	4'950.00	7'636.00	7'620	9'500	7'340.00	387.00
301	Besoldungen	4'500.00		7'000		6'650.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	360.00		500		550.00	
304	Pensionskasse	70.00		100		100.00	
305	Unfall- u. Krankenversicherung					20.00	
319	Mitgliederbeiträge	20.00		20		20.00	
451	Beitrag der Ausgleichskasse		7'636.00		9'500		387.00
520	Krankenversicherung	328'646.25	0.00	367'000	10'000	363'545.75	7'298.85
361	Beitrag an Kanton	325'937.00		357'000		358'501.00	
365	Uneinbringliche KK-Kosten	2'709.25		10'000		5'044.75	
436	Rückerstattungen				10'000		7'298.85
530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	1'257'443.00	0.00	1'253'000	0	1'229'211.00	0.00
361	Beitrag an Kanton	1'257'443.00		1'253'000		1'229'211.00	
531	Familienausgleichskasse	18'397.00	0.00	17'300	0	18'300.00	0.00
361	Beitrag an Kanton	18'397.00		17'300		18'300.00	
540	Jugendschutz	18'877.75	12'000.00	29'800	13'000	3'656.25	0.00
365	Beitrag an priv. Institutionen	18'877.75		29'800		3'656.25	

Funktionale Gliederung Detail		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen		12'000.00		13'000		
560	Sozialer Wohnungsbau	900.00	0.00	1'000	0	922.00	0.00
365	Beiträge Wohnbaugenossenschaft	900.00		1'000		922.00	
580	Allgemeine Fürsorge	1'024'550.65	0.00	1'008'000	0	985'335.55	0.00
361	Heimfinanzierungsbeitrag	985'105.55		968'000		947'168.05	
365	Beiträge priv. Institutionen	39'445.10		40'000		38'167.50	
436	Rückerstattungen						
581	Gesetzliche Fürsorge	396'296.65	97'545.75	495'000	80'000	435'766.05	207'893.70
318.09	Übrige Dienstleistungen			5'000		1'143.30	
361	Beitrag an Kanton: WSH ZUG	68'966.00		50'000		39'356.15	
366	Beiträge an Private: WSH	327'330.65		420'000		386'406.45	
366.01	Mutterschaftsbeihilfe			20'000		8'860.15	
436	Rückerstattungen		97'545.75		70'000		199'464.80
451	Kostenersatz Sozialhilfe				10'000		8'428.90
582	Alimenteninkasso	140'866.00	59'305.50	134'000	50'000	119'132.00	93'242.66
318.09	Übrige Dienstleistungen			2'000			
366	Unterstützung an Bedürftige	140'866.00		132'000		119'132.00	
436	Rückerstattungen		59'305.50		50'000		93'242.66
583	Sozialdienst	155'195.70	0.00	166'500	0	179'926.55	0.00
352	Beitrag an Sozialdienst	155'195.70		166'500		179'926.55	
584	Arbeitslosenfürsorge	0.00	0.00	6'200	0	0.00	0.00
361	Arbeitslosenhilfsfonds			6'200			
590	Hilfsaktion	1'179.35	0.00	1'500	0	1'143.00	0.00
365	Beiträge priv. Institutionen	1'179.35		1'500		1'143.00	
6	Verkehr	845'137.31	301'444.20	993'590	230'000	1'073'509.80	290'475.20
620	Öffentl. Gemeindestrassen	257'589.90	233'373.60	316'950	175'400	456'315.80	232'532.05
301	Besoldungen	76'781.05		60'000		64'548.25	
303	Sozialversicherungsbeiträge	4'332.16		4'800		4'575.35	
304	Pensionskasse	5'074.07		5'100		5'742.30	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	408.64		300		450.35	
309	Übriger Personalaufwand	8'374.15		6'050		4'917.95	
310	Büromaterial, Drucksachen	470.25		650		233.75	
311	Anschaffungen	3'960.65		4'100		109'029.55	
312	Wasser, Strom, Heizung	18'040.50		17'100		17'415.75	
313	Verbrauchsmaterial	7'341.15		15'450		18'187.20	
314	Strassenunterhalt durch Dritte	43'403.65		124'800		131'321.75	
314.04	Baulicher Unterhalt Strassen	10'854.70		10'000		5'750.10	

Funktionale Gliederung Detail		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.05	Baulicher Unterhalt Werkhof	725.85		4'500		172.20	
315	Übriger Unterhalt	22'775.50		25'000		15'998.75	
317	Spesenentschädigungen			400		27.95	
318.01	Sachversicherungen	4'677.78		4'900		4'839.15	
318.02	Porti, Telefon	1'502.00		2'050		1'578.15	
318.09	Übrige Dienstleistungen	5'205.80		1'500		9'601.50	
319	Übriger Sachaufwand	250.00		250		250.00	
365	Beitrag an UHG	13'412.00				41'675.80	
365.03	Beitrag an betriebl. Unterhalt GS	30'000.00		30'000		20'000.00	
436	Rückerstattungen		65'023.60		36'000		91'060.30
461	Kantonsbeitrag		168'350.00		139'400		139'386.00
484	Entnahme aus Spezialfonds						2'085.75
621	Schnee-/Glatteisbekämpfung	95'922.59	4'020.00	132'240	4'000	137'407.85	4'020.00
301	Besoldungen	34'068.30		33'000		39'690.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'851.49		2'700		3'098.40	
304	Pensionskasse	1'563.64		2'800		3'576.20	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	209.06		200		220.15	
309	Übriger Personalaufwand	554.20		900		380.40	
311	Anschaffungen	6'028.35		8'150		5'464.90	
313	Streusalz, Splitt	5'830.10		11'250		9'499.70	
314	Arbeiten durch Dritte	39'796.40		64'690		68'837.55	
315	Übriger Unterhalt	5'371.20		7'900		6'045.80	
317	Spesenentschädigungen	154.70		150		99.45	
318.01	Sachversicherungen	495.15		500		495.15	
461	Kantonsbeitrag		4'020.00		4'000		4'020.00
622	Strassenbeleuchtung	47'960.95	6'092.60	109'600	0	49'883.85	2'467.85
312	Strom	22'150.80		21'000		21'318.10	
314	Unterhaltskosten	24'001.70		85'600		28'565.75	
318.17	Neuanlagen	1'808.45		3'000			
436	Rückerstattungen		6'092.60				2'467.85
624	Parkplätze	217.10	600.00	0	600	185.75	600.00
301	Besoldungen						
303	Sozialversicherungsbeiträge						
304	Pensionskasse						
305	Unfall- u. Krankenversicherung						
314	Baulicher Unterhalt	217.10				185.75	
434	Benützungsgebühren		600.00		600		600.00
650	Regionalverkehr	443'446.77	57'358.00	434'800	50'000	429'716.55	50'855.30
301	Besoldungen	16'213.15		13'000		13'523.40	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'475.74		1'000		979.85	
304	Pensionskasse	1'728.38		1'100		1'121.40	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	88.20		50		53.65	
312	Wasser, Strom, Heizung			500			
314	Baulicher Unterhalt			1'000		1'366.20	
316	Mieten	3'900.00		3'900		3'370.00	
318.01	Sachversicherungen	32.30		50		55.05	
319	Übriger Sachaufwand	53'200.00		53'200		51'600.00	
364	Betriebskostenbeiträge	366'809.00		361'000		357'647.00	
436	Rückerstattungen		57'358.00		50'000		50'855.30

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt, Raumordnung	1'224'798.34	945'426.50	1'157'970	869'050	1'328'956.80	1'111'413.30
700	Wasserversorgung	0.00	0.00	2'500	0	0.00	0.00
300.02	Kommissionen			1'500			
318.09	Übrige Dienstleistungen			1'000			
705	Wasserversorgung Winikon (Spezialfinanzierung)	66'318.25	66'318.25	56'900	56'900	82'143.60	82'143.60
300.02	Kommissionen			2'200			
301	Besoldungen	6'705.00		4'600		4'576.60	
303	Sozialversicherungsbeiträge	389.25		300		248.15	
305	Unfall- und Krankenversicherung	11.40				6.10	
309	Übrige Personalkosten			500			
310	Drucksachen			200			
311	Anschaffungen	669.05		500			
312	Wasser, Strom	9'306.35		3'075		14'954.80	
313	Verbrauchsmaterialien			200			
314	Baulicher Unterhalt	3'406.90		8'500		43'358.30	
315	Unterhalt Mobilien, Zähler			4'500		704.50	
317	Spesenentschädigung	387.50		350		357.50	
318.01	Sachversicherungen	202.75		250		191.70	
318.02	Porti			150			
318.03	Honorare, Gutachten, Expertise	4'470.10		20'000		11'852.10	
318.09	Übrige Dienstleistungen	2'014.40		3'200		1'980.65	
352	Beitrag an andere Gemeinden	800.00		800		700.00	
366	Beitrag für Schutzzonen	2'713.20		2'700		2'713.20	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	34'742.35		4'375			
390	Verrechneter Sachaufwand	500.00		500		500.00	
434	Grundgebühren		7'341.65		6'800		7'260.40
435	Erlös aus Wasserverkauf		45'116.40		48'000		41'475.60
436	Rückerstattungen		7'510.20				
480	Entnahme Spezialfinanzierung						31'507.60
496	Verrechnete Zinsen		6'350.00		2'100		1'900.00
715	Abwasserbeseitigung (Spezfin.)	643'401.10	643'401.10	563'250	563'250	786'058.80	786'058.80
300.02	Kommissionen						
301	Besoldungen	6'507.70		8'000		5'433.90	
303	Sozialversicherungsbeiträge	447.45		650		434.55	
304	Pensionskasse	524.05		650		503.95	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	26.70		50		23.75	
312	Wasser, Strom, Heizung	2'818.50		1'400		1'126.90	
314	Baulicher Unterhalt	72'492.55		120'000		127'523.70	
315	Übriger Unterhalt	7'390.80		20'000		7'060.15	
318.02	Telefon	110.40		300		234.80	
318.09	Übrige Dienstleistungen	110'926.80		91'000		95'467.65	
332.02	Zusätzl. Abschr. auf dem Verwaltungsvermögen	74'447.40				249'772.45	
352	Betriebskostenbeitrag ARA	140'623.55		189'700		141'885.25	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	218'085.20		122'500		150'591.75	
390	Verrechneter Sachaufwand	9'000.00		9'000		6'000.00	
434	Abwassergebühren		508'991.85		500'000		481'136.35
436	Rückerstattungen		7'961.85		7'000		7'650.00
484	Entnahme aus Spezialfonds		74'447.40				249'772.45
496	Verrechnete Zinsen		52'000.00		56'250		47'500.00

Funktionale Gliederung Detail		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
725	Abfallbeseitigung (Spezfin.)	166'095.10	166'095.10	180'600	180'600	162'684.75	162'684.75
300.02	Kommissionen	500.00		1'500		2'200.00	
301	Besoldungen	17'476.05		17'000		16'033.60	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'474.22		1'350		1'374.65	
304	Pensionskasse	1'642.00		1'500		1'345.15	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	87.75		100		74.65	
310	Drucksachen			400			
311	Anschaffungen	51.85		6'000		4'490.15	
315	Übriger Unterhalt	183.55		800		1'262.00	
316	Mieten	9'804.20		11'400		9'609.00	
318.02	Porti	1'334.00		1'400		1'437.30	
318.09	Übrige Dienstleistungen	7'837.50		10'000		9'351.05	
318.10	Häckseln Grüngut	15'464.00		17'500		15'420.00	
318.11	Kompostierung	75'270.00		72'000		63'210.00	
318.20	Alu-/Blehdosen	1'624.00		1'800		1'540.00	
318.21	Altglas	5'638.35		7'200		5'718.75	
318.22	Altöl	1'382.10		500		313.65	
330	Abschreibung Sockelgebühr			650		89.65	
365	Papiersammlung	15'763.50		19'500		15'938.10	
380	Einlage Spezialfinanzierung	562.03				3'277.05	
390	Verrechneter Sachaufwand	10'000.00		10'000		10'000.00	
421	Verzugszinsen						
434.01	Sockelgebühr		141'130.30		138'000		139'100.60
436	Rückerstattungen		22'214.80		23'000		20'834.15
480	Entnahme Spezialfinanzierung				16'850		
496	Verrechnete Zinsen		2'750.00		2'750		2'750.00
740	Bestattungswesen	65'601.26	16'950.00	70'670	13'000	75'402.05	17'400.00
301	Besoldungen	38'880.50		38'000		44'020.55	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'352.55		3'000		3'201.20	
304	Pensionskasse	3'864.62		3'000		3'644.75	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	202.84		200		176.55	
311	Anschaffungen	3'168.90		3'200		2'651.70	
312	Wasser, Strom, Heizung	1'040.65		1'300		1'099.50	
314.02	Unterhalt Friedhof	11'582.75		15'000		16'337.40	
314.03	Unterhalt Aufbahnhalle	243.20		3'600		988.80	
316	Benützungsgebühren Winikon	3'175.25		3'250		3'191.60	
318.09	Übrige Dienstleistungen						
319	Übriger Sachaufwand	90.00		120		90.00	
434	Gräbertaxen		10'200.00		4'000		5'500.00
436	Rückerstattungen		6'750.00		9'000		11'900.00
750	Gewässerverbauung	62'123.27	0.00	48'450	0	45'442.20	1'662.50
301	Besoldungen	12'429.90		8'000		4'841.45	
303	Sozialversicherungsbeiträge	986.80		700		387.65	
304	Pensionskasse	1'149.23		700		413.05	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	58.99		50		21.25	
314	Baulicher Unterhalt	18'000.00		12'000		26'309.30	
315	Übriger Unterhalt	29'498.35		22'000		13'469.50	
318.09	Übrige Dienstleistungen			5'000			
436	Rückerstattungen						1'662.50
770	Naturschutz	37'278.98	0.00	61'850	0	15'471.65	1'018.40
300.02	Kommissionen	4'331.10		1'600		1'820.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	55.29		50			
305	Unfall- u. Krankenversicherung	6.74				2.85	

Funktionale Gliederung Detail		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Büromaterial, Drucksachen			200			
318.09	Aktionen/Vernetzungsprojekt			2'000		1'937.30	
361	Beitrag an Kanton	32'885.85		58'000		11'711.50	
436	Rückerstattungen						
439	Beitrag Private						1'018.40
780	Übriger Umweltschutz	58'116.56	6'158.20	50'100	6'000	50'794.60	6'157.15
301	Besoldungen	23'025.30		16'000		17'061.35	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'918.39		1'350		1'242.15	
304	Pensionskasse	2'180.54		1'200		1'193.20	
305	Unfall- u.Krankenversicherung	114.53		100		68.80	
311	Anschaffungen	3'550.75		2'150		1'625.40	
312	Wasser, Strom, Heizung	1'149.10		1'300		1'240.95	
315	Übriger Unterhalt	7'285.25		6'900		9'013.45	
318.01	Sachversicherungen	81.95		100		83.70	
318.09	Übrige Dienstleistungen						
318.18	Abfuhr durch Dritte	3'155.25		4'500		3'154.10	
319	Übriger Sachaufwand	300.00					
352	Beitrag an Kirchgemeinde	5'188.35		5'600		5'553.90	
363	Beitrag Kadaververwertung	10'167.15		10'900		10'557.60	
436	Rückerstattungen						
460	Bundesbeiträge		6'158.20		6'000		6'157.15
785	Tierkörpersammelstelle (Spezialfinanzierung)	45'880.70	45'880.70	49'300	49'300	47'642.50	47'642.50
301	Besoldungen	26'039.10		25'000		24'678.30	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'225.10		2'100		1'965.05	
304	Pensionskasse	2'606.00		2'200		2'228.10	
305	Unfall- u.Krankenversicherung	132.90		100		107.55	
306	Dienstkleider	673.95		750		525.35	
312	Wasser, Strom, Heizung	2'378.95		2'500		2'489.90	
313	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	2'402.30		5'000		3'706.60	
314	Baulicher Unterhalt			500		349.60	
315	Übriger Unterhalt	1'615.55		3'000		3'714.20	
317	Spesenentschädigung	1'500.00		1'500		1'500.00	
318.01	Sachversicherungen	212.95		250		221.25	
318.18	Abfuhr durch Dritte	658.70		900		721.40	
365	Beitrag an UHG Wilihof	435.20		500		435.20	
390	Verrechneter Sachaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00	
452	Beiträge anderer Gemeinden		35'713.55		38'400		37'084.90
463	Beitrag Triengen		10'167.15		10'900		10'557.60
790	Raumordnung	79'983.12	623.15	74'350	0	63'316.65	6'645.60
300.02	Kommissionen	1'720.00		4'200		1'630.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	296.72		100		53.95	
305	Unfall- u.Krankenversicherung	13.10		50		2.95	
318.02	Porti, Telefon	709.00		2'500			
318.03	Ortsplanung	38'562.05		30'000		24'081.60	
352	Entwicklungsstr. Sursee-Mittelland	38'192.75		37'000		37'058.65	
362	Beitrag VLP	489.50		500		489.50	
436	Rückerstattungen		623.15				6'645.60
8	Volkswirtschaft	77'450.69	274'707.70	77'950	281'700	68'720.00	278'532.90

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	Landwirtschaft	25'504.66	0.00	9'200	0	9'168.35	0.00
301	Besoldungen	4'300.00		4'200		3'512.50	
303	Sozialversicherungsbeiträge	418.51		50		291.10	
305	Unfall- u.Krankenversicherung	6.65				7.85	
317	Spesenentschädigung	818.50		450		894.90	
361	Beitrag an Kanton	4'511.00		4'500		4'462.00	
366	Hof- und Stallsanierungen	15'450.00					
810	Forstwirtschaft	125.00	0.00	400	0	125.00	0.00
319	Übriger Sachaufwand	125.00		400		125.00	
820	Jagd und Fischerei	9'558.43	19'581.70	10'450	19'800	8'443.70	19'388.20
300.02	Revierkommission	330.00		400			
303	Sozialversicherungsbeiträge	10.13					
305	Unfall- u.Krankenversicherung	0.60					
351	Beitrag an Kanton	7'896.25		7'900		7'896.25	
362	Beiträge an andere Gemeinden	123.45		150		123.45	
365	Wildschadenschutz	1'198.00		2'000		424.00	
410	Jagdпachtgebühren		18'787.55		18'800		18'787.55
461	Kantonsbeitrag		299.50		500		106.00
462	Jagdпachtanteil and. Gemeinden		494.65		500		494.65
830	Kommunale Werbung	16'977.55	1'524.65	19'850	900	15'046.50	1'342.65
311	Anschaffungen	2'598.00		2'000			
314	Baulicher Unterhalt	2'951.45		2'100		2'158.90	
318.09	Übrige Dienstleistungen	7'468.20		7'500		7'949.85	
319	Tagungen, Versammlungen	964.30		4'800		2'252.75	
365	Sempachersee Tourismus	2'717.40		2'700		2'685.00	
366	Beiträge an Private	278.20		750			
406	Beherbergungsabgaben		1'524.65		900		1'342.65
840	Wirtschaftsförderung	4'682.00	0.00	4'500	0	4'450.00	0.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	220.00					
365	Beitrag an Stift. Wirtschaftsförd.	4'462.00		4'500		4'450.00	
860	Energie	20'603.05	253'601.35	33'550	261'000	31'486.45	257'802.05
300.02	Kommissionen	530.00		1'250			
319	Übriger Sachaufwand	7'073.05		8'800		18'786.45	
366	Beiträge Energiesparmassnahmen	500.00		11'000		200.00	
384	Einlage in Spezialfonds	12'500.00		12'500		12'500.00	
410	Konzessionsgebühren CKW		253'101.35		250'000		252'602.05
436	Rückerstattungen						5'000.00
484	Entnahme aus Spezialfonds		500.00		11'000		200.00
9	Finanzen und Steuern	4'443'375.28	17'513'796.35	1'089'750	15'780'650	4'258'349.27	17'359'694.41
900	Gemeindesteuern	201'094.25	11'631'433.85	111'000	10'958'000	71'916.80	12'305'402.85
318.09	Übrige Dienstleistungen			4'000			
329.02	Vergütungszinsen	26'060.55		35'000		29'374.90	

Funktionale Gliederung Detail	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330 Abschreibungen	172'168.60		70'000		39'179.30	
340 Pauschale Steueranrechnung	2'865.10		2'000		3'362.60	
400.10 Ertrag laufendes Jahr		8'579'682.60		9'500'000		10'332'313.50
400.16 Sondersteuern auf Kapitalausz.		230'693.35		250'000		280'863.85
400.20 Nachträge früherer Jahre		1'357'294.10		800'000		1'289'548.10
400.29 Eingang abgeschr. Steuern				5'000		8'726.20
400.30 Quellensteuern		300'891.55		300'000		288'353.55
400.40 Nach- und Strafsteuern		152'547.85		20'000		
421 Verzugszinsen		37'549.40		28'000		31'412.65
437 Ordnungsbussen		72'775.00		55'000		74'185.00
485 Entnahme aus Vorfinanzierung		900'000.00				
901 Andere Steuern	1'710.40	618'997.55	500	550'500	755.75	923'046.30
329.02 Vergütungszinsen	333.95				513.65	
330 Abschreibungen	1'376.45		500		242.10	
400.29 Eingang abgeschr. Steuern						
402.01 Personalsteuern		60'377.35		60'000		60'250.00
402.02 Liegenschaftssteuern		4.35				
403.01 Grundstückgewinnsteuern		324'777.15		200'000		451'085.15
404 Handänderungssteuern		200'227.05		250'000		236'419.50
405.01 Übrige Erbschaftssteuern				10'000		140'789.60
406 Hundesteuern		32'420.00		30'000		32'340.00
421 Verzugszinsen		1'071.65		500		1'412.05
436 Rückz. Mahnspesen		120.00				
437 Ordnungsbussen						750.00
920 Finanzausgleich	0.00	4'027'305.00	0	4'027'300	0.00	3'799'345.00
444.10 Ressourcenausgleich		1'860'846.00		1'860'850		1'486'384.00
444.20 Lastenausgleich		1'163'766.00		1'163'750		1'227'335.00
444.60 Besitzstandwahrung Fusion		1'002'693.00		1'002'700		1'085'626.00
940 Kapital-/Zinsendienst	90'050.27	11'687.50	117'850	13'650	86'511.51	19'984.51
318.02 Bankspesen und Gebühren	3'116.55		3'500		3'100.20	
321 Zinsen Bankkontokorrent						
322 Zinsen auf festen Schulden	24'908.33		53'000		30'987.50	
329.01 Skonti	25.39				23.81	
396 Verrechnete Zinsen	62'000.00		61'350		52'400.00	
420 Zinsen Bankkontokorrent						825.66
422 Kapitalzinsen		1'662.50		2'500		3'008.85
429 Übrige Vermögenserträge		275.00				4'950.00
496 Verrechnete Zinsen		9'750.00		11'150		11'200.00
941 Liegenschaften des Finanzvermögens	9'012.82	1'006'157.20	9'850	23'500	9'565.90	136'369.75
300.02 Pachtlandkommission	1'420.00		300			
303 Sozialversicherungsbeiträge	105.06					
305 Unfall- u. Krankenversicherung	3.16					
310 Büromaterial, Drucksachen						
315 Übriger Unterhalt			1'500		100.00	
318.09 Übrige Dienstleistungen	3'528.70		4'000		3'856.00	
365 Beitrag an UHG	1'955.90		2'050		2'609.90	
390 Verrechneter Sachaufwand	2'000.00		2'000		3'000.00	
423 Pachtzinsen/Abbauentschädigung		680'604.50		21'000		30'197.15
424 Buchgewinne		323'052.70				103'408.10
435 Verkaufserlöse		2'500.00		2'500		2'500.00

Funktionale Gliederung Detail		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen						264.50
439	Übrige Entgelte						
942	Schulhaus Kulmerau	11'719.17	10'420.00	16'800	11'100	13'810.25	10'500.00
301	Besoldungen	3'600.00		3'600		3'600.00	
303	Sozialversicherungen	280.12		300		281.05	
305	Unfall- und Krankenversicherung	5.40				5.40	
312	Wasser, Strom, Heizung	5'464.70		5'600		5'694.95	
313	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial			500			
314	Baulicher Unterhalt			4'300			
315	Übriger Unterhalt	1'205.85		1'600		3'151.90	
318.01	Sachversicherungen	854.60		900		872.35	
318.02	Porti, Telefon	308.50				204.60	
423	Mietzinsen		10'420.00		11'100		10'500.00
943	Forum	89'424.83	44'835.10	84'150	38'000	0.00	0.00
300.02	Entschädigung Kommission	1'430.00		1'500			
301	Besoldungen	8'861.55		12'000			
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'604.98		1'500			
304	Pensionskasse	1'018.23		300			
305	Unfall- u. Krankenversicherung	70.91		50			
311	Anschaffungen	1'878.50		7'500			
312	Wasser, Strom, Heizung	21'345.65		24'500			
313	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	2'331.55		3'000			
314	Baulicher Unterhalt	13'419.80		6'000			
315	Übriger Unterhalt	15'049.46		8'800			
318.01	Sachversicherungen	6'090.20		6'200			
318.02	Porti, Telefon	373.95		400			
318.09	Übrige Dienstleistungen						
319	Übriger Sachaufwand	5'030.05		5'400			
376	Betriebsgebühren an Private	10'920.00		7'000			
434	Benützungsgebühren		23'560.00		22'000		
436	Rückerstattungen		10'355.10		9'000		
473	Betriebsgebühren für Private		10'920.00		7'000		
945	Alterswohnungen	157'098.15	157'098.15	153'000	153'000	159'184.00	159'184.00
301	Besoldungen	10'200.00		10'200		10'200.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge					199.35	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	15.60				15.60	
311	Anschaffungen			3'000			
312	Wasser, Strom, Heizung	16'947.70		21'000		18'559.90	
314	Baulicher Unterhalt	10'216.15		27'500			
315	Übriger Unterhalt	7'582.70		7'000		11'236.35	
318.01	Sachversicherungen	1'916.20		2'000		1'955.90	
318.02	TV-Gebühren	2'169.85		1'800		1'787.70	
318.09	Übrige Dienstleistungen	1'036.90		1'200		3'171.10	
330	Abschreibungen	100'763.05		72'550		104'008.10	
390	Verrechneter Sachaufwand	3'500.00		3'500		4'000.00	
396	Verrechnete Zinsen	2'750.00		3'250		4'050.00	
423	Mietzinseinnahmen		155'952.00		150'000		156'104.00
436	Rückerstattungen		66.15		2'000		2'000.00
452	Beiträge anderer Gemeinden		1'080.00		1'000		1'080.00
946	Parzelle Zingge	2'200.00	2'736.00	2'600	2'600	2'200.00	2'736.00
396	Verrechnete Zinsen	2'200.00		2'600		2'200.00	

Funktionale Gliederung Detail		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Pachtzinsen		2'736.00		2'600		2'736.00
947	Parz. Guggisberg	2'500.00	3'126.00	3'000	3'000	2'500.00	3'126.00
396	Verrechnete Zinsen	2'500.00		3'000		2'500.00	
423	Pachtzinsen		3'126.00		3'000		3'126.00
948	Liegenschaft Feldgasse 5	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
312	Wasser, Strom, Heizung						
318.01	Sachversicherungen						
318.09	Übrige Dienstleistungen						
423	Mietzinseinnahmen						
990	Abschreibungen	513'892.25	0.00	591'000	0	490'273.15	0.00
330	Abschreibungen Finanzvermögen	12'250.10		1'000		696.10	
331	Ordentl. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	501'642.15		590'000		489'577.05	
332.01	Zusätzl. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen						
332.02	Zusätzl. Abschr. auf dem Verwaltungsvermögen zuf. Auflösung von Reserven						
994	Spezialfonds	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
484	Entnahmen aus Spezialfonds						
999	Abschluss	3'364'673.14	0.00	0	0	3'421'631.91	0.00
332.01	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen						
384	Einlagen in Spezialfonds						
385	Einlagen in Vorfinanzierung	1'900'000.00					
389	Ertragsüberschuss	1'464'673.14				3'421'631.91	
Total	Ertragsüberschuss	24'299'146.99	24'299'146.99	21'543'480	22'370'750	24'791'557.17	24'791'557.17
	Aufwandüberschuss			827'270			
Total		24'299'146.99	24'299'146.99	22'370'750	22'370'750	24'791'557.17	24'791'557.17

Artengliederung Detail	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 A U F W A N D	24'299'146.99		21'543'480		24'791'557.17	
30 Personalaufwand	10'311'125.05		10'538'750		10'593'712.15	
300.01 Behörden	278'718.00		269'750		270'793.15	
300.02 Kommissionen	69'027.70		67'150		61'325.75	
301 Besoldungen	1'953'884.95		1'921'400		1'880'173.65	
302 Lehrkräfte	6'378'858.10		6'582'350		6'808'339.45	
303 Sozialversicherungsbeiträge	643'249.65		683'150		662'970.25	
304 Personalversicherungsbeiträge	746'317.25		770'300		784'928.75	
305 Unfall- & Krankenversicherungsbeiträge	45'252.20		51'450		47'759.10	
306 Dienstkleider	97'287.00		89'150		3'512.95	
308 Besoldungen Aushilfen	15'148.40		23'200		20'013.00	
309 Übriger Personalaufwand	83'381.80		80'850		53'896.10	
31 Sachaufwand	2'600'880.05		3'035'055		2'912'650.55	
310 Büro- & Schulmaterialien, Drucksachen	263'855.05		273'900		271'741.54	
310.01 Lebensmittel	8'892.40		12'500		9'464.40	
311 Anschaffung Mobilien, Masch., Fahrzeuge, Werkzeuge	104'931.65		120'300		239'451.31	
312 Wasser, Strom, Heizung	228'142.10		239'775		247'037.05	
313 Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	50'235.81		78'200		62'904.70	
314 Baulicher Unterhalt	369'925.30		696'190		535'913.85	
315 Übriger Unterhalt	319'808.07		295'800		264'050.00	
316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	442'270.75		444'200		413'873.05	
317 Spesenentschädigungen	68'892.87		63'550		58'065.05	
318 Dienstleistungen, Honorare	26'314.55		24'850		17'711.50	
318.01 Sachversicherungen	55'902.45		57'400		56'945.15	
318.02 Porti, Telefon	34'285.15		74'750		77'425.70	
318.03 Planung, Honorare	43'032.15		50'000		35'933.70	
318.04 Inkassokosten	31'161.60		23'000		28'856.90	
318.07 Dienstleistungen Bau	103'583.10		100'000		138'079.95	
318.08 Dienstleistungen EDV	51'115.20		50'000		19'840.70	
318.09 Übrige Dienstleistungen	223'587.65		251'200		260'379.40	
318.10 Häckseln Grüngut	15'464.00		17'500		15'420.00	
318.11 Kompostierung	75'270.00		72'000		63'210.00	
319 Übriger Sachaufwand	84'210.20		89'940		96'346.60	
32 Passivzinsen	51'694.87		88'700		61'313.66	
320 Laufende Verpflichtungen						
321 Kurzfristige Schulden						
322 Mittel- & Langfristige Schulden	24'908.33		53'000		30'987.50	
323 Sonderrechnungen						
329 Übrige	26'786.54		35'700		30'326.16	
33 Abschreibungen	879'715.10		750'350		897'086.30	
330 Finanzvermögen	291'118.45		146'700		144'900.30	
331 Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	514'149.25		603'650		502'413.55	
332.01 Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschreibungen						
332.02 Verwaltungsvermögen, zusätzl. A. zufolge Auflösung Reserven	74'447.40				249'772.45	
34 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	2'865.10		2'000		3'362.60	
340 Einnahmeanteile f. Gemeinden	2'865.10		2'000		3'362.60	

Artengliederung Detail		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Kanton						
35	Entschädigung an Gemeinwesen	886'536.15		1'022'150		1'027'724.30	
351	Kanton	18'426.25		19'900		7'896.25	
352	Gemeinden & Gemeindeverbände	868'109.90		1'002'250		1'019'828.05	
36	Eigene Beiträge	5'797'637.80		5'842'100		5'537'319.10	
361	Kanton	3'549'684.05		3'575'000		3'476'803.70	
362	Gemeinden & Gemeindeverbände	913'525.00		840'650		763'971.25	
363	Eigene Anstalten	10'167.15		10'900		10'557.60	
364	Gemischtwirt. Unternehmungen	366'809.00		361'000		357'647.00	
365	Private Institutionen	449'794.55		447'600		390'507.75	
366	Private Haushalte	507'658.05		606'950		537'831.80	
37	Durchlaufende Beiträge	12'000.00		8'000		7'980.00	
375	Private Institutionen						
376	Private Haushalte	12'000.00		8'000		7'980.00	
38	Einlagen	3'640'442.87		139'375		3'643'808.51	
380	Spezialfinanzierungen	253'389.58		126'875		209'676.60	
384	Spezialfonds	22'380.15		12'500		12'500.00	
385	Vorausfinanzierung	1'900'000.00					
389	Ertragsüberschüsse	1'464'673.14				3'421'631.91	
39	Interne Verrechnungen	116'250.00		117'000		106'600.00	
390	Verrechneter Sachaufwand	44'500.00		44'500		43'000.00	
395	Anteil Soziallasten						
396	Verrechnete Zinsen	71'750.00		72'500		63'600.00	
4	ERTRAG	24'299'146.99		22'370'750		24'791'557.17	
40	Steuern	11'240'440.00		11'425'900		13'122'032.10	
400	Einkommens- & Vermögenssteuern	10'621'109.45		10'875'000		12'199'805.20	
402	Sondersteuern	60'381.70		60'000		60'250.00	
403	Vermögensgewinnsteuern	324'777.15		200'000		451'085.15	
404	Handänderungssteuern	200'227.05		250'000		236'419.50	
405	Erbschaftssteuern			10'000		140'789.60	
406	Besitz- & Aufwandsteuern	33'944.65		30'900		33'682.65	
41	Regalien und Konzessionen	271'888.90		268'800		271'389.60	
410	Konzessionsgebühren	271'888.90		268'800		271'389.60	
42	Vermögenserträge	1'296'584.65		296'250		425'192.71	
420	Bankkontokorrent					825.66	
421	Guthaben	39'635.95		29'300		33'683.15	
422	Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)	1'662.50		2'500		3'008.85	
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	852'838.50		187'700		202'663.15	
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	323'052.70				103'408.10	
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	79'120.00		76'750		76'653.80	

Artengliederung Detail		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429	Zinsen für Vorschüsse an Spezialfinanzierungen		275.00				4'950.00
43	Entgelte		1'994'957.80		1'636'400		2'159'275.66
430	Ersatzabgaben		203'565.75		175'000		194'697.80
431	Gebühren für Amtshandlungen		90'971.70		70'200		127'684.00
431.01	Gebühren Bauwesen		131'512.05		160'000		200'414.70
433	Elternbeiträge		152'850.50		147'200		154'445.50
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		696'783.80		674'900		659'654.85
435	Verkaufserlöse		47'616.40		50'500		43'975.60
436	Rückerstattungen		598'882.60		303'600		702'449.81
437	Bussen		72'775.00		55'000		74'935.00
439	Übrige						1'018.40
44	Anteile und Beiträge		4'027'305.00		4'027'300		3'799'345.00
444	Finanzausgleich		4'027'305.00		4'027'300		3'799'345.00
444.02	Bedarfsausgleich						
45	Rückerstattung v. Gemeinwesen		1'600'863.85		1'833'600		1'893'217.60
451	Kanton		50'825.20		66'750		55'163.25
452	Gemeinden & Gemeindeverbände		1'550'038.65		1'766'850		1'838'054.35
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'682'758.90		2'621'550		2'695'179.65
460	Betriebsbeiträge Bund		6'158.20		6'000		6'157.15
461	Kanton		2'665'938.90		2'604'150		2'677'970.25
462	Gemeinde & Gemeindebeiträge		494.65		500		494.65
463	Eigene Anstalten		10'167.15		10'900		10'557.60
469	Übrige						
47	Durchlaufende Beiträge		12'000.00		8'000		7'980.00
470	Bund						
473	Eigene Anstalten		12'000.00		8'000		7'980.00
48	Entnahmen		1'056'097.89		135'950		311'344.85
480	Spezialfinanzierungen		68'218.79		111'200		31'507.60
484	Spezialfonds		87'879.10		24'750		279'837.25
485	Vorausfinanzierung		900'000.00				
489	Aufwandüberschuss						
49	Interne Verrechnungen		116'250.00		117'000		106'600.00
490	Verrechneter Sachaufwand		44'500.00		44'500		43'000.00
495	Verrechnete Soziallasten						
496	Verrechnete Zinsen		71'750.00		72'500		63'600.00

Detail	Bestand am 31.12.2016		Bestand am 01.01.2016		Veränderung	
1	AKTIVEN	32'699'880.14	100.0%	29'642'755.31	100.0%	3'057'124.83
10	Finanzvermögen	18'600'047.94	56.9%	19'606'156.51	66.1%	-1'006'108.57
100	Flüssige Mittel	10'667'977.21	32.6%	11'826'458.51	39.9%	-1'158'481.30
1000	Kasse	41'331.05		12'724.35		28'606.70
1000.01	Kasse Gemeinde Triengen	9'767.60		9'997.80		-230.20
1000.02	Kasse Steueramt Triengen	29'623.85		1'719.00		27'904.85
1000.03	Kasse Schule Triengen	1'939.60		1'007.55		932.05
1002	Banken	10'626'646.16		11'813'734.16		-1'187'088.00
1002.01	Triba Partner Bank 20 3.307.332.05	2'356'219.47		3'510'923.90		-1'154'704.43
1002.02	Raiffeisenbank CH22 8121 4000 0056 6021 3	1'458.20		4'925.85		-3'467.65
1002.03	Luz. Kantonalbank CH71 0077 8169 1409 3200 2	5'623.14		2'151.57		3'471.57
1002.04	Triba Partner Bank Erneuerungsfonds Forum	108'499.85		100'336.30		8'163.55
1002.06	Triba Partner Bank KK Sozialamt	79'314.35		83'010.20		-3'695.85
1002.07	Triba Partner Bank KK Steueramt	7'794'456.75		7'826'418.94		-31'962.19
1002.08	Triba Partner Bank KK Sondersteuern	281'074.40		285'967.40		-4'893.00
101	Guthaben	5'513'183.31	16.9%	6'112'219.05	20.6%	-599'035.74
1012	Ausstehende Steuern	4'515'934.46		4'630'804.81		-114'870.35
1012.01	Ordentliche Steuern Triengen	4'525'683.06		4'514'291.81		11'391.25
1012.11	Erbschaftssteuern Triengen			16'858.15		-16'858.15
1012.21	Handänderungssteuern Trg.	12'376.30		65'158.00		-52'781.70
1012.31	Grundstückgewinnsteuern Trg.	-22'124.90		34'496.85		-56'621.75
1012.41	Nach- und Strafsteuern Trg.					
1015	Andere Guthaben	254'427.20		156'356.24		98'070.96
1015.01	Verrechnungssteuern	96.25		147.39		-51.14
1015.09	Debitoren EDV Triengen	254'330.95		156'208.85		98'122.10
1019	Uebrige Guthaben	742'821.65		1'325'058.00		-582'236.35
1019.03	Vorsteuer Lfd. Rechnung 8.0 % Abfallentsorgung					
1019.04	Vorsteuer IR 8.0 % Abfallentsorgung					
1019.08	Vorsteuer Lfd. Rechnung 8.0 % Abwasserbeseitigung					
1019.10	Vorsteuer IR 8.0 % Abwasserbeseitigung					
1019.13	Erschliessung Neuhaus					
1019.14	Erschliessung Gewerbezone Neuhaus	419'076.25		416'821.05		2'255.20
1019.15	Planungsstudie K 14	84'592.30		84'592.30		
1019.16	Erschliessung Lisibühl	40'337.75		40'337.75		

Detail	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 01.01.2016	Veränderung
1019.17 Verlegung K51		621'406.90	-621'406.90
1019.18 Vorprojekt Hochwasserschutz Dorfbach	46'690.90	46'690.90	
1019.19 Bachoffenlegung Steibärebach	97'506.05	83'523.20	13'982.85
1019.20 Perimeter Kanal. Murhubel-Sure	19'003.85	19'003.85	
1019.21 Erschliessung Arbeitszone Gisler	12'875.15	10'252.05	2'623.10
1019.22 Planung Alterszentrum	22'739.40	2'430.00	20'309.40
102 Anlagen	2'091'464.55	1'272'853.90	818'610.65
	6.4%	4.3%	
1021 Aktien und Anteilscheine	7'705.00	7'705.00	0.00
1021.01 Aktien Sursee-Triengen-Bahn	1.00	1.00	
1021.02 Aktien Surseer Woche	2'700.00	2'700.00	
1021.03 Aktien ST Kulmerau	1.00	1.00	
1021.04 Aktien ST Wilihof	1.00	1.00	
1021.05 Anteilscheine WBG Wilihof	5'001.00	5'001.00	
1021.06 Anteilscheine Dorfladen Winikon			
1021.07 Anteilscheine Eishalle Sursee	1.00	1.00	
1022 Darlehen	150'000.00	175'000.00	-25'000.00
1022.91 Baugenossenschaft Winikon	150'000.00	175'000.00	-25'000.00
1023 Liegenschaften	1'933'759.55	1'090'148.90	843'610.65
1023.01 Erlenstud	11'500.00	11'500.00	
1023.02 Mitterrain (Grünzone)	2'600.00	2'600.00	
1023.03 Schiltwald und Fuchshubel 1132/1134	37'000.00	37'000.00	
1023.04 Windfallgrube 1073	1'689.25	1'689.25	
1023.05 Steinbären 230	5'200.00	5'200.00	
1023.07 Oberdorf 310	2'800.00	2'800.00	
1023.10 Hubel (Unterführung) 548	400.00	400.00	
1023.11 Wintermatte 582	7'200.00	7'200.00	
1023.12 Grossfeld 620	4'500.00	4'500.00	
1023.13 Gisler 654	7'000.00	7'000.00	
1023.14 Grossmoos 693/694	300.00	300.00	
1023.15 Wintermatte 865	500.00	500.00	
1023.16 Steinbären 967	900.00	900.00	
1023.17 Zingge 675	174'256.25	174'256.25	
1023.18 Guggisberg 639/814	199'674.20	199'674.20	
1023.19 Schäracher 634	284.00	284.00	
1023.20 Steinbären/Lisibühl			
1023.21 Wohnbauland Wilihof			
1023.23 Keller Forum	1.00	1.00	
1023.25 Photovoltaik Kommunalmagazin		11'204.80	-11'204.80
1023.26 Forum Triengen	955'578.50		955'578.50
1023.27 Liegenschaft Feldgasse 5			
1023.28 Liegenschaft Feldgasse 9			
1023.31 Wohnung Schulhaus Kulmerau	135'166.15	135'166.15	
1023.33 Kiesgrube Kulmerau	21'975.00	21'975.00	
1023.34 Wald Kulmerau	3'000.00	3'000.00	
1023.35 Dorf Kulmerau 53	6'900.00	6'900.00	
1023.50 Alterswohnungen Triengen 246	119'235.20	219'998.25	-100'763.05
1023.91 Waldungen Winikon	41'100.00	41'100.00	

Detail	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 01.01.2016	Veränderung
1023.92 Liegenschaft Bütler	195'000.00	195'000.00	
103 Transitorische Aktiven	327'422.87 1.0%	394'625.05 1.3%	-67'202.18
1030 Trans. Aktiven Triengen	327'422.87	394'625.05	-67'202.18
104 Abrechnungskonten	0.00	0.00	0.00
1041 Unterstützungen			
1045 Mieten Alterswohnungen			
11 Verwaltungsvermögen	14'099'832.20 43.1%	10'036'598.80 33.9%	4'063'233.40
114 Sachgüter	12'997'048.85 39.8%	8'882'102.85 30.0%	4'114'946.00
1141 Tiefbauten	1'299'133.80	1'307'557.85	-8'424.05
1141.01 Gemeindestrassen Triengen	894'823.20	854'197.55	40'625.65
1141.02 Kanalisationen Triengen			
1141.03 Weiherstrasse Triengen			
1141.04 Bachverbauungen Triengen	17'917.95	18'500.30	-582.35
1141.05 Surensanierung Triengen	32'089.40	33'507.05	-1'417.65
1141.06 Parkplatz Schäracher	41'493.75	43'934.60	-2'440.85
1141.08 Löschwasserversorgung Wellnau	21'269.60	22'022.35	-752.75
1141.09 Sanierung Scheibenstand	9'720.95	9'720.95	9'720.95
1141.52 Kanalisationen Wilihof	1.00	1.00	
1141.53 Wasserversorgung Wilihof		9'736.95	-9'736.95
1141.92 Gemeindestrasse Winikon	254'506.85	295'739.60	-41'232.75
1141.93 Strassenbeleuchtung Winikon	5'761.00	6'481.15	-720.15
1141.94 Friedhofsanierung Winikon			
1141.95 Gemeinschaftsgrab Winikon	16'061.60	17'399.95	-1'338.35
1141.96 Hochwasserschäden Winikon	5'488.50	6'037.35	-548.85
1143 Hochbauten	11'592'225.65	7'453'679.30	4'138'546.35
1143.01 Schulhaus Dorf Triengen	366'443.95	358'490.90	7'953.05
1143.02 Schulhaus Hofacker 2 Triengen	5'677'848.05	1'880'203.20	3'797'644.85
1143.03 Turnhalle SH Dorf Triengen	154'094.35	171'215.75	-17'121.40
1143.04 Gemeindehaus Triengen	372'891.75	401'057.80	-28'166.05
1143.05 Spielhalle Triengen	512'028.20	520'379.85	-8'351.65
1143.07 Forum Triengen		955'578.50	-955'578.50
1143.08 Zivilschutzanlagen	115'187.20	121'733.75	-6'546.55
1143.10 KG Lindenrain Triengen	165'911.40	169'950.75	-4'039.35
1143.11 Velounterstand Käserei Trg.	4'935.00	5'150.00	-215.00
1143.12 Werkhof Triengen	59'238.30	61'735.20	-2'496.90
1143.14 Tierkörpersammelstelle Trg.	6'033.00	6'295.25	-262.25
1143.15 Feuerwehrmagazin Triengen	69'364.10	72'208.05	-2'843.95
1143.51 Schulhaus Wilihof	81'807.95	86'462.10	-4'654.15
1143.91 Schulhaus Winikon	1'404'518.35	1'043'735.05	360'783.30
1143.92 Mehrzweckanlage Winikon	2'580'717.05	1'577'544.90	1'003'172.15
1143.93 Schützenhaus Winikon	21'207.00	21'938.25	-731.25
1146 Mobilien	105'689.40	120'865.70	-15'176.30
1146.01 Materialfahrzeug RegioWehr	82'720.40	90'240.45	-7'520.05

Detail	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 01.01.2016	Veränderung
1146.02 EDV SH Hofacker			
1146.03 Traktor John Deere 3720	22'969.00	30'625.25	-7'656.25
116 Investitionsbeiträge	1'102'783.35 3.4%	1'154'495.95 3.9%	-51'712.60
1161.01 Kantonsstrasse	643.80	3'190.90	-2'547.10
1161.02 Grabungen Murhubel		1.45	-1.45
1161.91 Grabungen Winikon		1'055.70	-1'055.70
1162.01 Beitrag an ARA Surental			
1162.06 Betagtenzentrum Triengen			
1162.07 Pflegeheim Sursee	18'697.70	24'945.30	-6'247.60
1162.91 Betagtenzentrum Triengen			
1162.92 Renovation Pfarrkirche Winikon	72'046.65	75'980.00	-3'933.35
1162.93 UHG Winikon	127'941.70	140'129.95	-12'188.25
1162.94 Reg. Pflegeheim Sursee			
1162.95 FRG Winikon			
1164.01 UHG Triengen	131'960.65	144'421.80	-12'461.15
1164.02 Korporation Triengen	100'060.50	104'410.85	-4'350.35
1164.03 Innenrestaurierung Kirche	17'479.30	18'416.25	-936.95
1164.04 Wasserversorgung Wilihof	543'952.35	545'786.15	-1'833.80
1165.01 Sportplatz Schäracher	0.70	157.60	-156.90
1165.02 Tennisclub Triengen	90'000.00	96'000.00	-6'000.00
2 P A S S I V E N	32'699'880.14 100.0%	29'642'755.31 100.0%	3'057'124.83
20 Fremdkapital	15'222'718.32 46.6%	14'929'047.37 50.4%	293'670.95
200 Laufende Verpflichtungen	11'648'008.82 35.6%	10'020'551.32 33.8%	1'627'457.50
2000 Kreditoren	11'539'508.97	9'920'215.02	1'619'293.95
2000.01 Versch. Kreditoren	413'373.10	849'555.42	-436'182.32
2000.02 Staat - Sondersteuern	142'856.05	325'912.55	-183'056.50
2000.03 Kirchgemeinde - Sondersteuern			
2000.04 andere Gemeinden - Sondersteuern			
2000.05 Kreditor EDV	929'611.22	282'666.00	646'945.22
2000.06 Kreditor Quellensteuern		12.20	-12.20
2000.13 AHV/ALV/EO			
2000.14 Pensionskasse			
2000.15 Unfallversicherung			
2000.16 Krankentaggeldversicherung			
2000.80 Staat - Staatssteuer	-1'757'648.95	-851'689.65	-905'959.30
2000.81 Staat - Personalsteuer	3'860.15	10'577.65	-6'717.50
2000.82 Staat - Liegenschaftssteuer	239.95	1'140.65	-900.70
2000.84 Kath. Kirchgemeinde Triengen	-203'954.35	-124'819.15	-79'135.20
2000.85 Kath. Kirchgemeinde Winikon	-94'526.15	-71'048.30	-23'477.85
2000.88 Ref. Kirchgemeinde Sursee	-22'353.30	-8'061.45	-14'291.85
2000.90 Christ.-kath. KG Luzern	-259.15	-257.30	-1.85
2000.94 Restablieferungen Steuern	3'692'391.20	3'076'817.40	615'573.80
2000.95 Kreditor Steuerpflichtige	8'435'919.20	6'429'409.00	2'006'510.20
2001 Depotgelder	108'499.85	100'336.30	8'163.55
2001.04 Erneuerungsfonds Forum	108'499.85	100'336.30	8'163.55

Detail	Bestand am 31.12.2016		Bestand am 01.01.2016		Veränderung
2007 Abrechnungskosten	0.00		0.00		0.00
2007.01 Steuerabrechnungskonto					
2007.02 Sondersteuerabrechnung					
2007.05 Abrechnungskto. Staatsbeiträge an Lehrerbesoldungen					
2007.11 Erbschaftssteuern					
2007.21 Handänderungssteuern					
2007.31 Grundstückgewinnsteuern					
2007.41 Nach- und Strafsteuern					
2009 Uebrige Verpflichtungen	0.00		0.00		0.00
2009.02 Kreditor Umsatzsteuer 8.0 % Abfallentsorgung					
2009.05 Kreditor Umsatzsteuer 7.6 % Abwasserbeseitigung					
2009.06 Kreditor Umsatzsteuer 8.0 % Abwasserbeseitigung					
202 Langfristige Schulden	3'000'000.00	9.2%	4'000'000.00	13.5%	-1'000'000.00
2022 Feste Darlehen	3'000'000.00		4'000'000.00		-1'000'000.00
2022.03 Triba Partner Bank 18 0.221.147.00			1'500'000.00		-1'500'000.00
2022.04 Postfinance PF.001815					
2022.05 Postfinance PF.001815					
2022.06 Raiffeisenbank CH22 8121 4000 0056 6021 3			1'500'000.00		-1'500'000.00
2022.07 Luzerner Kantonalbank 1691.4093.4001	1'000'000.00		1'000'000.00		
2022.08 Luzerner Kantonalbank 1691.4093.4002	2'000'000.00				2'000'000.00
203 Verpflicht. f. Sonderrechnung	2'619.05		2'619.05		0.00
2035.01 Zuwendung Altersheim	2'619.05		2'619.05		
204 Rückstellung	474'829.60	1.5%	814'373.00	2.8%	-339'543.40
2040 Laufende Rechnung	132'798.15		718'064.15		-585'266.00
2041 Investitionsrechnung	342'031.45		96'308.85		245'722.60
205 Transitorische Passiven	97'260.85	0.3%	91'504.00	0.3%	5'756.85
2050 Trans. Passiven Triengen	97'260.85		91'504.00		5'756.85
22 Spezialfinanzierung	9'335'835.31	28.6%	7'037'054.57	23.7%	2'298'780.74
228 Verpflichtungen	9'335'835.31	28.6%	7'037'054.57	23.7%	2'298'780.74
2280 Verpfl. an Spezialfinanzierung	5'280'746.86		4'990'914.57		289'832.29

Detail	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 01.01.2016	Veränderung
2280.01 Verpfl. Abfallentsorg. Triengen	222'680.90	222'118.87	562.03
2280.03 Verpfl. Abwasser Triengen	4'442'789.50	4'184'542.80	258'246.70
2280.04 Verpfl. Feuerwehr Triengen	6'419.96	74'638.75	-68'218.79
2280.91 Verpfl. Wasserversorg. Winikon	608'856.50	509'614.15	99'242.35
2282 Spezialfonds	507'703.40	498'754.95	8'948.45
2282.02 Schutzraum-Abgeltungen	433'946.70	446'878.40	-12'931.70
2282.03 Schulhaus Dorf Künstl. Schmuck	2'649.20	2'649.20	
2282.04 Energiesparmassnahmen	47'293.05	35'293.05	12'000.00
2282.05 800-Jahrfeier	6'900.15	6'900.15	
2282.06 Ersatzbeitrag Spielflächen	9'880.15		9'880.15
2282.07 Parzellarvermessung			
2282.92 Kostenbeitrag PTT	737.10	737.10	
2282.93 Wasseranschlussgeb. Winikon			
2282.95 Kanalisationsbaukostenbeiträge	6'297.05	6'297.05	
2285 Vorfinanzierungen	3'547'385.05	1'547'385.05	2'000'000.00
2285.01 Rückstellung Steuerrabatt	1'900'000.00		1'900'000.00
2285.02 Rückstellung Infrastrukturerg.	26'145.05	26'145.05	
2285.03 Server-/PC-Ersatz Gemeindeverwaltung			
2285.04 Strategische Landkäufe	1'600'000.00	1'500'000.00	100'000.00
2285.31 Rückstellung Kiesgrube	21'240.00	21'240.00	
23 Kapital	8'141'326.51 24.9%	7'676'653.37 25.9%	464'673.14
2390 Eigenkapital	8'141'326.51	7'676'653.37	464'673.14
	0.00	0.00	-464'673.14

Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite 2016

Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	beansprucht bis 31.12.2015	Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Kreditkontrolle		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2016	verfügbar ab 01.01.2017	
217	Schulliegenschaften										
503.02	Sanierung Heizung Winikon	22.09.2013	549'000.00	358'564.00			144'380.85		502'944.85	46'055.15	Sonderkredit
503.03	Sanierung Schulhaus Winikon	22.09.2013	948'000.00	497'726.65			420'855.60		918'582.25	29'417.75	Sonderkredit
503.04	Sanierung MZA Winikon	22.09.2013	1'703'000.00	670'616.55			1'025'867.60		1'696'484.15	6'515.85	Sonderkredit
503.05	Anbau Hofacker 2	28.09.2014	3'500'000.00	873'835.60			2'699'896.45		3'573'732.05	-73'732.05	Sonderkredit
503.06	Sanierung Hofacker 2	28.09.2014	1'400'000.00	14'246.80			1'243'141.20		1'257'388.00	142'612.00	Sonderkredit
503.09	Schulhaus Dorf				30'000.00		26'657.15	40'906.00			Planungskredit
661	Kantonsbeitrag							88'467.60			
669	Übrige Beiträge							4'857.25			
410	Pflegeheime										
642	Rückzahlung Seeblick										
415	Alterszentrum										
501	Planung Gesundheitszentrum				100'000.00		20'309.40				
620	Gemeindestrassen										
501.10	Planung Wilihöferstrasse				350'000.00		108'672.20				
661	Kantonsbeitrag							12'000.00			
705	Wasserversorgung Winikon										
501	Erneuerungen				50'000.00				64'500.00		
610	Anschlussgebühren										
710	Abwasserbeseitigung										
501.04	Sanierung Kanalisation Schäracher				200'000.00		28'920.90				
501.06	Prozesssteuerung ARA Surental						10'696.55				
562.00	Beitrag an ARA Surental						34'829.95				
610	Anschlussgebühren							114'608.90			
725	Abfallbeseitigung										
503	Ausbau Werkhof (Sammelplatz)				50'000.00						
750	Gewässerverbauung										
501	Verlegung Steinbärenbach				100'000.00		13'982.85				
780	Übriger Umweltschutz										
501	Sanierung Scheibenstand						9'720.95				
999	Abschluss										
590	Passivierte Einnahmen						146'230.85				
594	Einlage in Spezialfonds						179'108.90				
690	Aktivierete Ausgaben							5'787'931.65			
							6'113'271.40		6'113'271.40		

Investitionen in Anlagen des Finanzvermögens mit Kontrolle über Sonderkredite

Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	beansprucht bis 31.12.2015	Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Kreditkontrolle		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2016	verfügbar ab 01.01.2017	
<u>1019.16</u>	<u>Erschliessung Steibäre</u> Planungsverfahren				80'000.00						
<u>1019.17</u>	<u>Land Neuhaus</u> Landverkauf Neuhaus Übernahme Strasse durch Kanton					400'000.00 700'000.00		107'520.00 824'452.20			
<u>1023.21</u>	<u>Wohnbauland Wiithof</u> Baulandverkauf					200'000.00					
<u>1023.25</u>	<u>Photovoltaik</u> Kommunalmagazin				250'000.00			0.00 931'972.20	931'972.20		
	Mehreinnahmen							931'972.20	931'972.20		
	Total										

ERGEBNISSE, FINANZIERUNG, MITTELBEDARF

GEMEINDE TRIENGEN	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
ERGEBNISSE						
LAUFENDE RECHNUNG						
Total Aufwand und Ertrag	20'934'474	24'299'147	21'543'480	22'370'750	21'369'925	24'791'557
Ertragsüberschuss	3'364'673		827'270		3'421'632	
Aufwandüberschuss						
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Ausgaben und Einnahmen	5'787'932	325'340	4'630'000	420'000	2'870'462	654'863
Nettoinvestitionen Zunahme		5'462'592		4'210'000		2'215'599
Nettoinvestitionen Abnahme						
FINANZIERUNG	Mittel-	Mittel-	Mittel-	Mittel-	Mittel-	Mittel-
	verwendung	Herkunft	verwendung	herkunft	verwendung	Herkunft
Zunahme der Nettoinvestitionen	5'462'592		4'210'000		2'215'599	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		3'364'673		827'270		3'421'632
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung						
Abschreibungen (ohne DS 999)						
- auf Verwaltungsvermögen (331/332)		588'597		603'650		752'186
- auf Bilanzfehlbetrag (333)		0		0		0
Einlagen (ohne DS 999)						
- Spezialfinanzierungen (380)		253'390		126'875		209'676
- Spezialfonds (384)		22'380		12'500		12'500
- Vorfinanzierungen (385)		0		0		0
Entnahmen						
- Spezialfinanzierungen (480)	68'219		111'200		31'507	
- Spezialfonds (484)	87'879		24'750		279'837	
- Vorfinanzierungen (485)	900'000		0		0	
Total Mittelverwendung / Mittelherkunft	6'518'690	4'229'039	4'345'950	1'570'295	2'526'943	4'395'994
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung					1'869'051	
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung		2'289'651		2'775'655		
MITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS						
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung						1'869'051
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung	2'289'651		2'775'655			
Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen						
Veränderungen im Finanzvermögen						
- Neuanlagen	-931'972		-970'000		-866'445	
- Abschreibung und Auflösung von Anlagen		25'000		0		25'000
- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330)		291'118		146'700		144'900
Total Mittelbedarf / Mittelüberschuss	1'357'679	316'118	1'805'655	146'700	-866'445	2'038'951
Gesamter Mittelbedarf		1'041'561		1'658'955		
Gesamter Mittelüberschuss					2'905'396	

Kennzahlen

	2015	2016
Selbstfinanzierungsgrad	184.00 %	58.00 %
<i>Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.</i>		
Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80 Prozent erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.		
Selbstfinanzierungsanteil	16.80 %	13.70 %
<i>Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages.</i>		
Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 Prozent belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.		
Zinsbelastungsanteil I	- 1.10 %	- 4.00 %
<i>Nettozinsaufwand in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages.</i>		
Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 Prozent nicht übersteigen.		
Zinsbelastungsanteil II	- 1.70 %	- 6.80 %
<i>Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich.</i>		
Der Zinsbelastungsanteil II sollte 6 Prozent nicht übersteigen.		
Kapitaldienstanteil	1.00 %	- 1.70 %
<i>Kapitaldienst in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages.</i>		
Der Kapitaldienstanteil sollte 8 Prozent nicht übersteigen.		
Verschuldungsgrad	- 31.00 %	- 25.00 %
<i>Nettoschuld in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich.</i>		
Der Verschuldungsgrad sollte 120 Prozent nicht übersteigen.		
Nettoschuld pro Einwohner / Einwohnerin	- Fr. 1'043.00	- Fr. 749.00
<i>Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner.</i>		
Nettoschuld pro Einwohner / Einwohnerin maximal zweifaches kantonales Mittel. Zweifaches kantonales Mittel Pro-Kopf-Verschuldung Vorjahr Fr. 4'264.00.		

TRAKTANDUM 3

ERWEITERUNG FUSSBALLPLATZ SCHÄRACHER / GENEHMIGUNG EINES SONDERKREDITES VON FR. 610'000.00

Die neuen Richtlinien bezüglich Fussballanlagen des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) sehen vor, dass ab der Saison 2019/20 neue Mindestgrössen und Sicherheitsabstände aller Ligen, insbesondere der Junioren, einzuhalten sind. Die aktuell hohe Belastung des Hauptfeldes Schäracher, welches in Triengen als einziges Spielfeld den Vorgaben genügt, ist dabei nur durch anspruchsvollen Unterhalt und intensive Pflege möglich. Durch die Anpassungen der Richtlinien im Juniorenbereich wäre nur noch das Hauptfeld für die Meisterschaften zugelassen. Der Nebenplatz unterhalb des Clubhauses des FC Triengen erfüllt weder die künftige Spielfeldgrösse, noch die nötigen Sicherheitsabstände. Eine Erweiterung des Zweitplatzes ist aufgrund der neuen Vorgaben des SFV unumgänglich. Der Fussballclub Triengen wird im Rahmen des Gesamtprojekts von Fr. 610'000.00 Frondienstarbeiten im Volumen von ca. Fr. 30'000.00 erbringen, weshalb der Gemeinderat den Stimmbürgern im Rahmen der Gemeindeversammlung für die Platzerweiterung Schäracher einen Sonderkredit von Fr. 610'000.00 (d.h. Fr. 580'000.00 zu Lasten der Gemeinde Triengen) zur Genehmigung beantragt. Die Umbauarbeiten würden per Sommer 2017 umgesetzt.

TRAKTANDUM 4

VERSCHIEDENES
