



**Einladung
zur
Gemeindeversammlung**

Montag, 26. November 2007
um 20.00 Uhr im Gemeindesaal

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Traktandenliste	1
Vorwort des Gemeindepräsidenten	2
Traktandum 1 Orientierung über den Finanz- und Aufgabenplan 2008 - 2014 (ohne Beschlussfassung)	3 - 11
Traktandum 2 Genehmigung der Voranschläge und Steuerfestsetzung 2008 der Einwohnergemeinde Ballwil	
- Bericht des Rechnungsstellers zu den Voranschlägen 2008 der Einwohnergemeinde Ballwil	2
- Ergebnisse, Finanzierung, Mittelbedarf	12
- Zusammenzug der Laufenden Rechnung (Funktionale Gliederung, Nettozahlen)	13
- Laufende Rechnung im Detail (Funktionale Gliederung, Nettozahlen)	14 - 47
- Artengliederung der Laufenden Rechnung	48 - 51
- Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite	52 - 53
- Investitionsrechnung im Detail (Funktionale Gliederung, Nettozahlen)	54 - 56
- Antrag des Gemeinderates	57
- Bericht und Antrag der Rechnungskommission	57
Genehmigung des Voranschlags 2008 des Gemeindegewerks Ballwil	
- Bericht des Rechnungsstellers zum Voranschlag 2008 des Gemeindegewerks Ballwil	58
- Zusammenzug der Laufenden Rechnung (Funktionale Gliederung, Nettozahlen)	59
- Laufende Rechnung im Detail (Funktionale Gliederung, Nettozahlen)	60 - 63
- Antrag des Gemeinderates	64
- Bericht und Antrag der Rechnungskommission	64
Traktandum 3 Genehmigung des Kaufvertrag mit Buchmann Ferdinand, Inwil	
- Verkauf der landwirtschaftlichen Liegenschaft Vorder-Kellberg, Inwil	65

Traktandum 4	Kompetenzerteilung an den Gemeinderat und Nachtragskredit zum Kauf Teilgrundstück Nr. 116, Sagi von Füglistler Alois, Neugorgen - Kauf von 1'958 m2 zum Preis von CHF 90.00 je m2	66
Traktandum 5	Beteiligung der Gemeinde Ballwil an der Alters- und Pflegeheim Hochdorf AG	67 - 69

Die Botschaft wird in jede Haushaltung versandt. Weitere Exemplare können bei der Gemeindeverwaltung Ballwil bezogen werden.

Zur näheren Orientierung und zur Meinungsbildung zu den Traktanden der Gemeindeversammlung vom 26. November 2007 finden folgende Parteiversammlungen statt:

CVP Montag, 12. November 2007 um 20.00 Uhr, Restaurant Sternen
FDP Montag, 12. November 2007 um 20.00 Uhr, Restaurant Sternen
SVP Montag, 19. November 2007 um 19.30 Uhr, Restaurant Sternen

Traktanden

1. **Orientierung über den Finanz- und Aufgabenplan 2008-2014** (ohne Beschlussfassung)
2. **Genehmigung der Voranschläge und Steuerfestsetzung 2008**
 - a) Voranschlag Verwaltungsrechnung der Einwohnergemeinde Ballwil
 - Laufende Rechnung, Investitionsrechnung
 - b) Voranschlag des Gemeindegewerks Ballwil
 - c) Steuerfestsetzung Gemeindesteuer: 1.50 Einheiten (bisher 1.60 Einheiten, im Jahr 2007 mit Steuerrabatt = 1.50 Einheiten)
3. **Genehmigung Kaufvertrag** mit Buchmann Ferdinand, Inwil
Verkauf der Liegenschaft Kellberg, Inwil, für CHF 1'700'000
4. **Kompetenzerteilung an den Gemeinderat und Nachtragskredit zum Kauf Teilgrundstück** von 1'958 m²
Parzelle Nr. 116, Sagi, von Füglistler Alois, Neugorgen, zum Preis von CHF 90.00 je m²
5. **Beteiligung der Gemeinde Ballwil an der Alters- und Pflegeheim Hochdorf AG**
6. **Verschiedenes** (ohne Beschlussfassung)

Stimmberechtigung

Das Stimmregister liegt während der gesetzlichen Frist auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Stimmberechtigt ist, wer seit dem 21. November 2007 in der Gemeinde Ballwil gesetzlich geregelten Wohnsitz hat und stimmfähig ist.

Aktenauflage

Die Abstimmungsunterlagen liegen auf der Gemeindekanzlei Ballwil zur Einsichtnahme auf. Das Versammlungsverfahren wird gemäß § 103 ff des Stimmrechtsgesetzes durchgeführt.

6275 Ballwil, 25. Oktober 2007

GEMEINDERAT BALLWIL

Vorwort des Gemeindepräsidenten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Im Namen des Gemeinderates lade ich Sie freundlich zur Gemeindeversammlung vom 26. November 2007 ein. Die Geschäfte, die wir Ihnen zum Entscheid vorlegen, haben Gewicht und verdienen Ihre Aufmerksamkeit. Zudem bietet die Gemeindeversammlung auch immer wieder Gelegenheit zur Information über geplante Vorhaben, zur demokratischen Auseinandersetzung über grundlegende Fragen des Gemeinwesens und zum Gespräch unter Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Ganz direkt betrifft uns alle beispielsweise die Festsetzung des Steuerfusses. Der Gemeinderat und die Rechnungskommission nehmen diese Frage ernst – nicht nur mit Blick auf 2008, sondern auf eine längere Zeitspanne. Wir wünschen uns aber, dass auch die Bürgerschaft sich darüber Gedanken macht, bevor die Gemeindeversammlung ihren Beschluss fasst.

Nach einer Zeit des Abwägens und nach sorgfältigen Abklärungen hat sich der Gemeinderat für den Verkauf der landwirtschaftlichen Liegenschaft Kellberg, Inwil, entschieden. Die Trennung vom „Chöubrig“ auf dem Inwilerberg markiert sicher einen Einschnitt im Liegenschaftsbesitz der Gemeinde. Wir sind aber überzeugt, dass der Verkauf an den benachbarten Landwirt Ferdinand Buchmann in jeder Hinsicht – finanziell, agrarpolitisch, ökologisch und sozial – eine sehr sinnvolle Lösung ist.

Am 1. Januar 2008 wird unsere neue Gemeindeordnung in Kraft treten – zwar noch nicht in allen Teilen, aber doch gerade in Punkten wirksam, welche speziell die Stimmberechtigten betreffen. Sie werden nämlich künftig stärker in die politische Planung, Steuerung und Aufsicht einbezogen. So wird der Gemeinderat verpflichtet sein, jährlich ein Jahresprogramm und einen Jahresbericht vorzulegen, zu welchen die Gemeindeversammlung Bemerkungen anbringen kann.

Es wird sich also lohnen, das politische Geschehen zu verfolgen und an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. Benützen Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, diese Gelegenheit, in wichtigen Geschäften selber mitzureden und mit zu entscheiden! Wir freuen uns auf Ihre Präsenz und Ihr Interesse.

Hans Moos
Gemeindepräsident

Bericht des Rechnungsstellers zum Voranschlag 2008 der Einwohnergemeinde Ballwil

Der Voranschlag 2008 schließt mit einem Gewinn von CHF 138'461 auf den ersten Blick positiv ab. Es ist jedoch zu beachten, dass darin der Buchgewinn der Liegenschaft Vorder-Kellberg von CHF 1'400'000 und eine Ablieferung des Kieswerkes von CHF 500'000 enthalten sind. Andererseits ist vorgesehen, CHF 700'000 in den Zukunftsfonds einzulegen.

Größere Änderungen und Abweichungen zum Budget vom letzten Jahr sind im Voranschlag unter Bemerkungen in knapper Form erklärt.

Finanz- und Aufgaben- sowie Steuergesetzrevision

Die Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund, Kanton und Gemeinden führt zu großen, schwer abschätzbaren Verschiebungen in der Finanzbuchhaltung. Die Gemeinde Ballwil wird vermutlich gesamthaft um ca. CHF 130'000 entlastet.

Die Steuergesetzrevision (siehe auch den Kommentar zum Finanz- und Aufgabenplan) wird uns im Jahr 2008 CHF 200'000 - 300'000 weniger Steuereinnahmen bescheren und in den Folgejahren werden die Steuerzahler nochmals entlastet.

Steuersatz in Ballwil

Für das Jahr 2008 schlägt Ihnen der Gemeinderat eine Steuersenkung auf 1.5 Einheiten (bisher 1.6 Einheiten mit Rabatt von 0.1 Einheiten) vor, obwohl wir damit unser Ziel, Buchgewinne in den Zukunftsfonds zu legen, nur teilweise erreichen. Der Gemeinderat befürwortet die vorläufige Steuersenkung als Entgegenkommen für die voraussichtlich guten Rechnungsabschlüsse 2007 und 2008, obwohl diese nur dank der Kieswerk-Ablieferung und der Verwendung eines Teiles der Buchgewinne so positiv sind. Da die Baulandreserven zu Ende gehen, ergäbe die Gemeindefinanzrechnung mit 1.5 Steuereinheiten ab 2009 jährlich ein Defizit von CHF 300'000 - 400'000. Der Gemeinderat hofft, dass die Stimmbürger zu gegebener Zeit einer Erhöhung des Steuersatzes zustimmen werden.

Ich danke den Gemeinderatskollegen, allen Mitarbeitern und den Bürgern für die gute Zusammenarbeit von Herzen.

Erwin Zimmermann
Gemeindeammann

Finanz- und Aufgabenplan 2008 - 2014 der Gemeinde Ballwil

erstellt am 26. Oktober 2007

Kommentar

Der Finanz- und Aufgabenplan verlangt von den Verantwortlichen ein Vorausschauen in die Zukunft. Die vielen veränderlichen Parameter erschweren aber eine genaue Voraussage.

Folgende Änderungen wurden berücksichtigt:

- Der Personal- und Sachaufwand steigt im Jahr 2009 um 2%, dann jährlich um 1%.
- In den Jahren 2008 und 2009 wird mit 1.5 Steuereinheiten, ab 2010 mit 1.6 Einheiten gerechnet.
- Die Steuerkraft wächst jährlich um 2%.
- Die Bevölkerung wächst im Jahr 2008 um 2%, dann jeweils um 1%.

Kostenänderungen mit Auswirkung auf die Laufende Rechnung:

- Die Schulkosten werden überproportional steigen, da von der Schule zusätzl. Leistungen erwartet werden.
- Der Verkehr wird etwas höhere Kosten verursachen, da das Angebot für den öffentlichen Verkehr ständig erweitert wird und der Aufwand für den Strassenunterhalt eher zunimmt.
- Der Unterhalt der Gewässer und die Pflege der Landschaft werden zusätzliche Kosten verursachen.
- Das Kieswerk wird ab dem Jahr 2010 oder 2011 einen höheren Betrag abwerfen, da wir auf eigenen Kies stossen und dadurch die Abbauschädigungen entfallen.
- In der Planungsperiode 2009 - 2014 kann voraussichtlich nochmals Bauland für etwa CHF 750'000 verkauft werden, dann sind die Baulandreserven zu Ende (deshalb auch das bessere Ergebnis im Jahr 2011).

Finanz- und Aufgabenreform sowie Steuergesetzrevision:

Die Finanz- und Aufgabenreform ist äusserst umfangreich und die Resultate daraus sind schwer abzusehen. Wir rechnen damit, dass wir unter dem Strich etwa CHF 130'000 besser abschneiden als bisher.

Bei der Steuergesetzrevision 2008 werden die unteren und mittleren Einkommen durch eine Tarifkorrektur und Ausgleich der kalten Progression entlastet. Ebenso werden die Kinderabzüge und die Abzüge für Fremdbetreuung erhöht. Voraussichtlich werden uns diese Massnahmen CHF 200'000 - 300'000 weniger ~~Steuern~~ ~~Einlagen~~ werden Entlastungen bei der Gewinnsteuer und bei der Kapitalsteuer wirksam. Diese werden sich nochmals auf den Steuerertrag auswirken.

Investitionen:

Aus dem Formular 4 können Sie die geplanten Investitionen entnehmen. Wir haben dabei minimale Beträge eingesetzt, die bei entsprechenden Entscheidungen (z. B. Schuiräume) deutlich höher ausfallen können.

Die Zusammenfassung (Formular 5) und die Grafik (Ergebnis der Laufenden Rechnung sowie Nettoverschuldung Ende Jahr) verdeutlichen, dass wir ab 2009 unbedingst eine Anpassung der Steuereinheiten nach oben vornehmen müssen, wenn wir uns nicht stark verschulden wollen. Ein Verbleib bei 1.5 Einheiten würde bedeuten, dass wir ab 2009 - 2014 (mit Ausnahme des Jahres 2011) zwischen CHF 300'000 - 400'000 Defizit pro Jahr zu verkräften hätten. Die Nettoverschuldung nimmt gegen Ende der Planperiode wieder ab, weil in diesen Jahren noch keine Investitionen geplant sind.

Der gesamte Finanz- und Aufgabenplan umfasst 40 Seiten und kann bei der Gemeindeverwaltung Ballwil bezogen, oder per E-Mail (gemeindeammann@ballwil.lu.ch) angefordert werden.

Formular 0a: Planungsgrössen und Ausgangslage Bestandesrechnung

Gemeinde	<input type="text" value="Ballwil"/>	Ausgangsdaten Budget - Budget ?	<input type="text" value="ja"/>
Kanton	<input type="text" value="Luzern"/>		
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2005	<input type="text" value="2'326"/>	1. Finanzplanjahr	<input type="text" value="2009"/>
Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2006	<input type="text" value="3'511"/>	Letzte Rechnung	2006
		Aktuelles Budget	2007
		Geplantes neues Budget	2008
Anteil Lehrkräfte am Personalaufwand (ca.)	<input type="text" value="58%"/>		
Verwendung Rechnungsüberschüsse für zusätzliche Abschreibungen	<input type="text" value="nein"/>		

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget		Finanzplanjahre							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Δ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb			2.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
Δ Personalaufwand Lehrkräfte			2.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
Teuerung Sachaufwand / Entgelte			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
Steuerrfuss	<input type="text" value="1.60"/>	<input type="text" value="1.50"/>	<input type="text" value="1.50"/>	<input type="text" value="1.60"/>						
Wachstum der Ø Steuerkraft			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	
Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45)			2.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46)			2.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
Wachstum der mittleren Wohnbevölkerung	<input type="text" value="1.00%"/>	<input type="text" value="2.00%"/>	<input type="text" value="1.00%"/>							
Mittlere Wohnbevölkerung Ende Jahr	<input type="text" value="2'349"/>	<input type="text" value="2'396"/>	<input type="text" value="2'420"/>	<input type="text" value="2'444"/>	<input type="text" value="2'469"/>	<input type="text" value="2'494"/>	<input type="text" value="2'518"/>	<input type="text" value="2'544"/>		
Zinssätze (für Neukredite)			3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%		

Bestandesrechnung Ende des Rechnungsjahres 2006

in 1'000 Franken

1	Aktiven	14'303	2	Passiven	14'303
10	Finanzvermögen	<input type="text" value="10'122"/>	20	Fremdkapital	<input type="text" value="4'949"/>
11	Verwaltungsvermögen	<input type="text" value="4'181"/>	200	Laufende Verpflichtungen	<input type="text" value="4'933"/>
114	Sachgüter	<input type="text" value="4'166"/>	201	Kurzfristige Schulden	<input type="text" value="-"/>
115	Darlehen und Beteiligungen	<input type="text" value="-"/>	202	Langfristige Schulden	<input type="text" value="-"/>
116	Investitionsbeiträge	<input type="text" value="15"/>	203	Verpflicht. für Sonderrechnungen	<input type="text" value="1"/>
117	Übrige aktivierte Ausgaben	<input type="text" value="-"/>	204	Rückstellungen	<input type="text" value="-"/>
12	Spezialfinanzierungen	<input type="text" value="-"/>	205	Transitorische Passiven	<input type="text" value="15"/>
13	Bilanzföhlbetrag	<input type="text" value="-"/>	22	Spezialfinanzierungen	<input type="text" value="2'475"/>
			2280	Verpflicht. an Spezialfinanz.	<input type="text" value="2'041"/>
			2282	Spezialfonds	<input type="text" value="234"/>
			2285	Vorfinanzierungen	<input type="text" value="200"/>
			23	Kapital	<input type="text" value="6'879"/>

Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2007

in 1'000 Franken

5	Investitionsausgaben	<input type="text" value="2'120"/>	6	Investitionseinnahmen	<input type="text" value="-"/>
				Nettoinvestitionen	<input type="text" value="2'120"/>

Finanz- und Aufgabenplan 2008 - 2014

Gemeinde Ballwil

Formular 1: Weiterführung der Laufenden Rechnung

in 1'000 Franken

Kto Aufwandposition	Budget		Finanzplanjahre						Differenz
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	zu 2007
30 Personalaufwand	3'579	3'747	3'822	3'860	3'899	3'938	3'977	4'017	12.2%
31 Sachaufwand	1'428	1'295	1'308	1'321	1'334	1'348	1'361	1'375	-3.7%
32 Passivzinsen	50	30	30	30	30	30	30	30	-40.0%
330 Abschreibungen Finanzvermögen	28	37	30	30	30	30	30	30	7.1%
340 Art./Beitr. ohne Zweckbindung	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
341 Horizontale Abschöpfung (K1 LU)	30	14	0	0	0	0	0	0	-100.0%
35 Entschädigung an Gemeinwesen	1'669	1'767	1'802	1'820	1'839	1'857	1'876	1'894	13.5%
36 Eigene Beiträge	2'288	2'207	2'251	2'274	2'296	2'319	2'343	2'366	3.4%
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
38 Einlagen (Finanzplanjahre in F5)	1'173	1'004	-	-	-	-	-	-	vgl. Form5
39 Interne Verrechnung	671	525	525	525	525	525	525	525	-21.8%
Total laufender Aufwand	10'916	10'626	9'768	9'860	9'953	10'047	10'141	10'237	-3.7%

Ertrag

Kto Ertragsposition	Budget		Finanzplanjahre						Differenz
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	zu 2007
400 Einkommens-/Vermögenssteuern	4'876	4'431	4'659	5'062	5'197	5'336	5'479	5'627	15.4%
.10 Ertrag des laufenden Jahres	4'300	3'950	4'069	4'472	4'607	4'746	4'889	5'037	17.1%
davon Δ Steuerfuss zu 2007		-263	-271	0	0	0	0	0	0.0%
.15 Nachträgliche Vermögenssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
.16 Sondersteuer auf Kapitalauszahl.	60	60	60	60	60	60	60	60	0.0%
.20 Nachträge früherer Jahre	500	400	500	500	500	500	500	500	0.0%
.30 Quellensteuer	15	20	20	20	20	20	20	20	33.3%
.40 Nach- und Strafsteuer	1	1	10	10	10	10	10	10	900.0%
402 Personal-/Liegenchaftssteuern	125	118	119	120	122	123	124	125	0.2%
403 Grundstückgew.-/Lotteriegew.st.	120	200	120	120	100	100	100	100	-16.7%
404 Handänderungssteuern	35	80	80	80	80	80	80	80	128.6%
405 Erbschafts-/Schenkungssteuern	1	2	5	5	5	5	5	5	400.0%
406 Besitz-, Aufwand-/Lotteriesteuer	10	10	10	10	10	10	10	10	0.0%
41 Regalien und Konzessionen	184	184	188	191	195	199	203	207	12.6%
42 Vermögenserträge	3'053	2'268	868	868	868	868	868	868	-71.6%
43 Entgelte	1'317	1'223	1'235	1'248	1'260	1'273	1'285	1'298	-1.4%
444 Total Einnahmen Finanzausgleich	149	117	150	150	150	150	150	150	0.7%
45 Rückerstatt. von Gemeinwesen	588	597	609	615	621	627	634	640	8.8%
46 Beiträge für eigene Rechnung	933	1'041	1'062	1'072	1'083	1'094	1'105	1'116	19.6%
davon Pos. 463 Eigene Anstalten	2	2	2	2	2	2	2	2	7.2%
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
48 Entnahmen (Finanzplanjahre in F5)	6	11	-	-	-	-	-	-	vgl. Form5
49 Interne Verrechnung	671	525	525	525	525	525	525	525	-21.8%
Total laufender Ertrag	12'068	10'807	9'630	10'067	10'216	10'390	10'568	10'752	-10.9%

Finanz- und Aufgabenplan 2008 - 2014

Gemeinde Ballwil

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung

in 1'000 Franken

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabenplanung, inklusive deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung (ohne Zinsfolgen und Abschreibungen).

(+ = Mehraufwand/Minderertrag; - = Minderaufwand/Mehrertrag)

* S/E	Veränderung der Aufgaben inklusive Folgekosten	Finanzplanjahre					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	45	55	60	70	70	70
	Zusätzliches Angebot	40	50	50	50	50	50
	Unterhalt zusätzlich	5	5	10	20	20	20
3	Kultur und Freizeit	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Wohlfahrt	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr	10	10	10	10	10	10
	Mehraufwand Unterhalt Privatstrassen	10	10	10	10	10	10
7	Umwelt und Raumordnung	0	0	20	20	20	20
	Mehraufwand Unterhalt			20	20	20	20

Finanz- und Aufgabenplan 2008 - 2014

Gemeinde Ballwil

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung

in 1'000 Franken

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabenplanung, inklusive deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung (ohne Zinsfolgen und Abschreibungen).
(+ = Mehraufwand/Minderertrag; - = Minderaufwand/Mehrertrag)

* S/E	Veränderung der Aufgaben inklusive Folgekosten	Finanzplanjahre						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
8	Volkswirtschaft Kieswerk ab 2010 eigener Kies	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			-300	-300	-300	-300	-300	-300
9	Finanzen und Steuern	-183	67	-533	67	67	67	67
	Steuergesetzrevision	100	200	200	200	200	200	200
	Aufgabenreform	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133
	Lingenparz.-150; Gerligenparz.-600	-150		-600				
	Total	-128	-168	-743	-133	-133	-133	-133

Gesamter Gemeindehaushalt, inklusive Spezialfinanzierungen !

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf die Investitionsrechnung

in 1'000 Franken

	Investitionsvorhaben	Total 2008 bis 2014	2014 ND*	Budget		Finanzplanjahre							2014	später
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
0	Allgemeine Verraltung	1'570		170	0	100	300	1'000	0	0	0	0	0	
	Verwaltungsgebäude	1'000	40					1'000						
	Saal Tische Stühle	100	8			100								
	Küche	300	40				300							
	LTftung	170	40	170										
1	Öffentliche Sicherheit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0												
		0												
2	Bildung	2'140		140	0	2'000	0	0	0	0	0	0	0	
	Planung Schulräume	90	40	90										
	Sanitärverteiler	50	40	50										
	Neue Schultürme 1. Etappe	2'000	40			2'000								
		0												
3	Kultur und Freizeit	330		130	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
	Wanderwege / Parkanlage	240	20	40	100	100								
	Jugendhaus	90	40	90										
		0												
		0												
4	Gesundheit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0												
		0												
		0												
5	Soziale Wohlfahrt	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0												
		0												
		0												
6	Verkehr	1'443		303	-75	455	475	385	-75	-25	0	0		
	Gorgen Insel/ div. Verkehrsmaßnahmen	258	20	258										
	Neues Kommunalfahrzeug	120	15	120										
	Str. Inwil-Ballwil / Fenkr.-Ballwil	990	20			530		460						
	Kreuzung Unterdorf und div	500	20				500							
	Str. Unterd-Mettenwil 100 /Privatstr. 100	100	20				50			50				
	Vom Kieswerk	-525	20	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75			
7	Umwelt und Raumordnung	3'707		757	75	75	2'575	75	75	75	75	0		
	Meteorfeitung Lingen	475	50	475										
	GEP / Hochwasser	615	50	165	75	75	75	75	75	75	75			
	Erschliessung Rigiblick	117	50	117										
	Sanierung ARA	2'500	40			2'500								
8	Volkswirtschaft	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0												
		0												
		0												
9	Finanzen und Steuern	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Finanz- und Aufgabenplan 2008 - 2014

Gemeinde Ballwil

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf die Investitionsrechnung

in 1'000 Franken

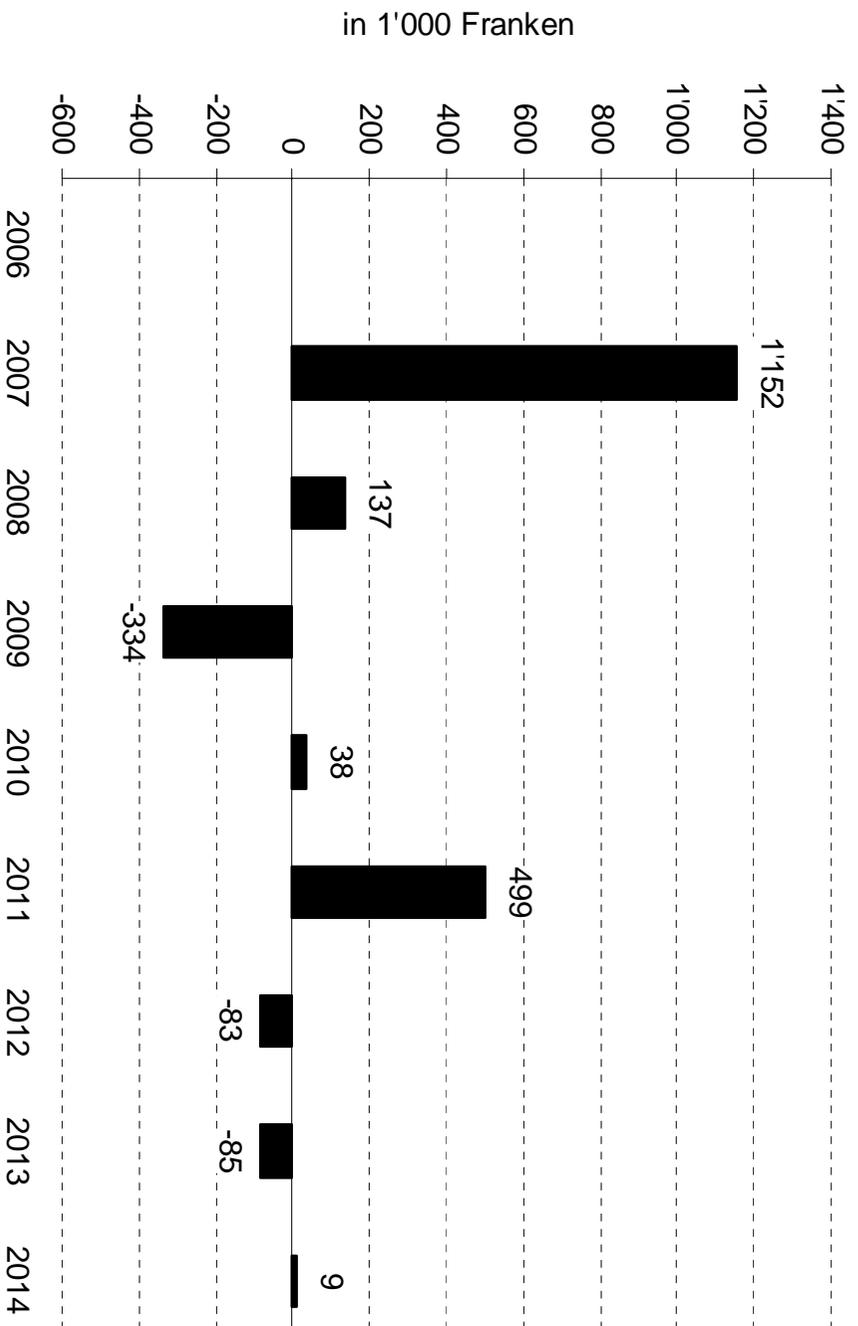
Investitionsvorhaben	Total 2008 bis 2014 ND*	Budget 2008	Finanzplanjahre						später	
			2009	2010	2011	2012	2013	2014		
	0									
	0									
	0									
Total Nettoinvestitionen 2008 bis 2014	9'190	1'500	100	2'730	3'350	1'460	0	50		0
Total Nettoinvestitionen 2008 bis später	9'190									0

<i>Total aufgekliste Vorfinanzierungen/Spezialfonds</i>	0	1'500	100	2'730	3'350	1'460	0	50		
Finanzierungsbedarf Invest 2008 bis 2014	9'190	1'500	100	2'730	3'350	1'460	0	50		

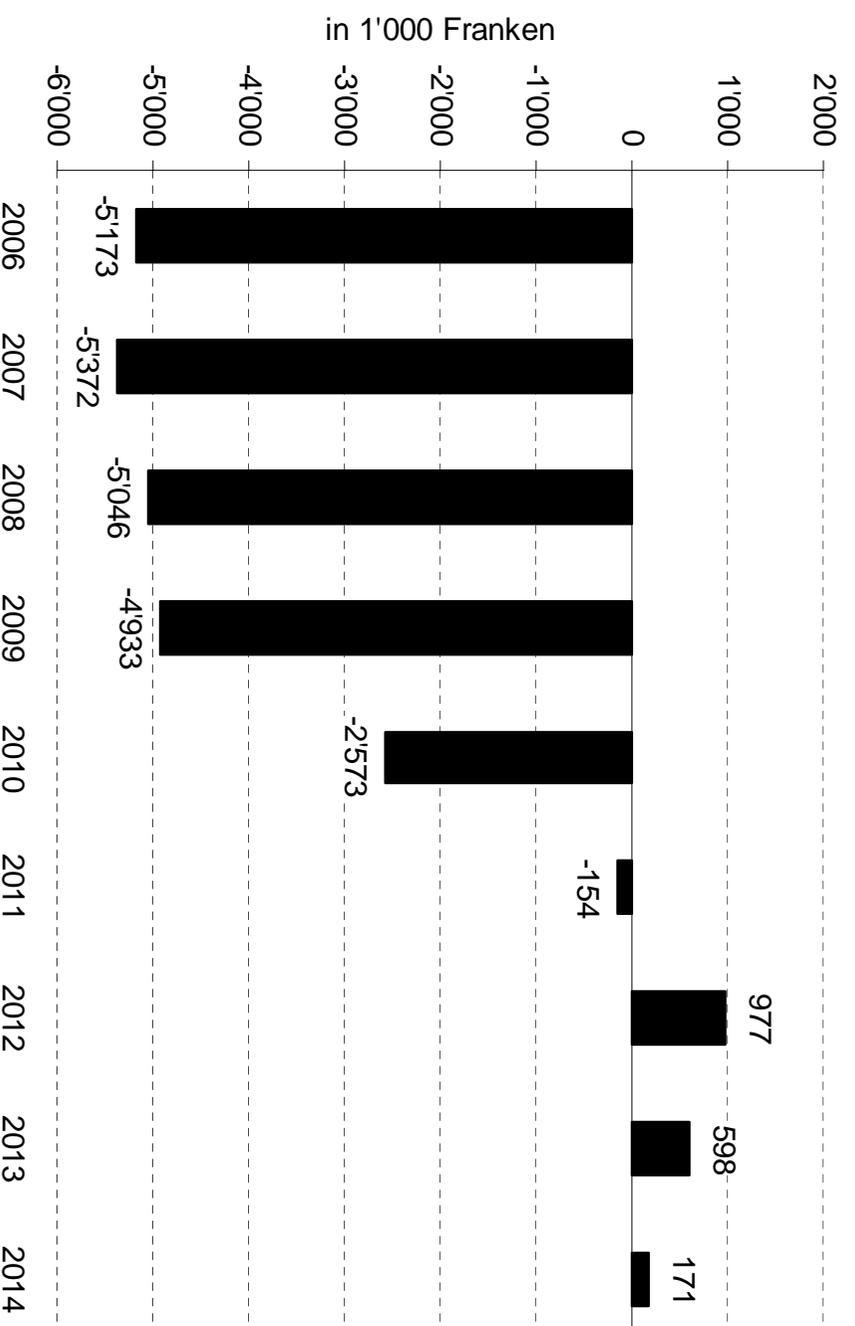
* Nutzungsdauer in Jahren

Verwaltungsvermögen Gesamter Gemeindehaushalt, inklusive Spezialfinanzierungen!

Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)



Nettoverschuldung Ende Jahr



Finanz- und Aufgabenplan 2008 - 2014

Gemeinde Ballwil

Formular 9: Plangrössen, Kennzahlen und Finanzausgleichszahlungen

Plangrössen	Budget		Finanzplanjahre		Budget		Finanzplanjahre	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Δ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb		0.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Δ Personalaufwand Lehrkräfte		0.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Teuerung Sachaufwand / Entgelte		0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Steuerfuss	1.60	1.50	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Wachstum der Ø Steuerkraft		0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45)		0.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46)		0.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Wachstum der mittleren Wohnbevölkerung	1.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Mittlere Wohnbevölkerung Ende Jahr	2'349	2'396	2'420	2'444	2'469	2'494	2'518	2'544
Zinssätze (für Neukredite)		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	0.00%

Kennzahlen gemäss Verordnung	Grenz- werte	Ø FiPla 08-14	Budget		Finanzplanjahre		Budget		Finanzplanjahre	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
a. Selbstfinanzierungsgrad	>	0%	40%	109%	78%	-13%	14%	28%	23%	955%
b. Selbstfinanzierungsanteil	>	0%	5%	20%	11%	0%	4%	10%	3%	5%
c. Zinsbelastungsanteil I	<	0%	-7%	-7%	-8%	-9%	-8%	-7%	-7%	-6%
d. Zinsbelastungsanteil II	<	0%	-14%	-16%	-18%	-17%	-15%	-14%	-12%	-11%
e. Kapitaldienstannteil	<	0%	-5%	-7%	-7%	-7%	-7%	-5%	-3%	-2%
f. Verschuldungsgrad	<	0%	-30%	-107%	-111%	-103%	-49%	-3%	18%	11%
g. Nettoschuld pro Einwohner	<	7'022	-634	-2'287	-2'106	-2'038	-1'053	-63	392	238

in 1'000 Franken

Finanzausgleichszahlungen	Budget		Finanzplanjahre		Budget		Finanzplanjahre	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0
Minderertrag Übergangsregelung	30	14	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben Finanzausgleich	30	14	0	0	0	0	0	0
Ressourcenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
Topografischer Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
Bildungslastenausgleich	39	6	40	40	40	40	40	40
Soziallastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturlastenausgleich	110	111	110	110	110	110	110	110
Entschuldungsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge Härtefonds	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere Finanzausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag Übergangsregelung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Einnahmen Finanzausgleich	149	117	150	150	150	150	150	150
Nettoeinnahmen (+) aus Finanzausgleich	119	103	150	150	150	150	150	150

EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

Ergebnisse, Finanzierung, Mittelbedarf

Ergebnisse	Budget 2008	Budget 2007	Rechnung 2006
------------	-------------	-------------	---------------

Laufende Rechnung			
Total Aufwand	10'670'129.00	10'916'115.00	9'619'452.24
Total Ertrag	10'808'590.00	10'910'050.00	9'631'130.95
Ertragsüberschuss	138'461.00		11'678.71
Aufwandüberschuss		6'065.00	

Investitionsrechnung			
Total Ausgaben	1'605'600.00	2'120'000.00	501'445.22
Total Einnahmen	295'000.00	0.00	396'149.45
Zunahme der Nettoinvestition	1'310'600.00	2'120'000.00	105'295.77
Abnahme der Nettoinvestition			

Finanzierung	Budget 2008	Budget 2007	Rechnung 2006
--------------	-------------	-------------	---------------

Mittelverwendung	1'321'100.00	2'131'765.00	126'515.77
Zunahme der Nettoinvestition	1'310'600.00	2'120'000.00	105'295.77
Aufwandüberschuss laufende Rechnung	0.00	6'065.00	0.00
Entnahmen			
Spezialfinanzierung (480)	10'000.00	5'200.00	21'220.00
Spezialfonds (484)	500.00	500.00	0.00
Vorfinanzierungen (485)	0.00	0.00	0.00

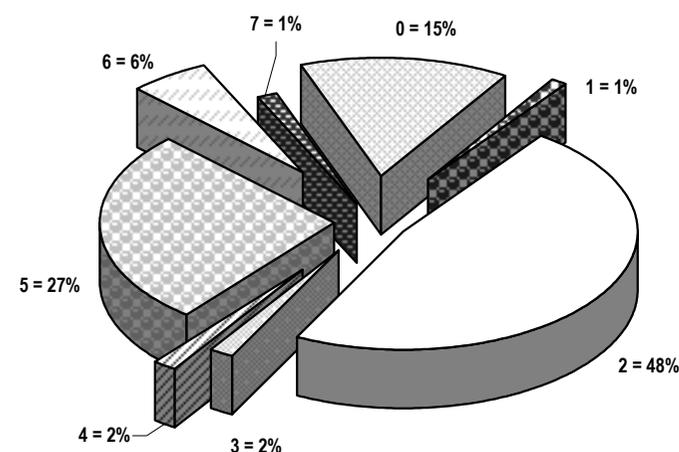
Mittelherkunft	1'186'711.00	1'172'280.00	270'023.14
----------------	--------------	--------------	------------

Abnahme der Nettoinvestition	0.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	138'461.00	0.00	11'678.71
Abschreibungen			
Verwaltungsvermögen (331, 332)	44'700.00	0.00	0.00
Bilanzfehlbetrag (333)	0.00	0.00	0.00
Einlagen			
Spezialfinanzierung (380)	273'550.00	142'280.00	206'034.43
Spezialfonds (384)	30'000.00	30'000.00	52'310.00
Vorausfinanzierungen (385)	700'000.00	1'000'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss			143'507.37
Finanzierungsfehlbetrag	134'389.00	959'485.00	

Mittelbedarf/-überschuss	Budget 2008	Budget 2007	Rechnung 2006
--------------------------	-------------	-------------	---------------

Finanzierungsüberschuss	0.00	0.00	143'507.37
Finanzierungsfehlbetrag	134'389.00	959'485.00	0.00
Veränderungen im Finanzvermögen			
Kreditrückzahlung	0.00	0.00	0.00
Neuanlagen	0.00	0.00	9'775.75
Auflösung von Anlagen	252'323.70	28'483.75	0.00
Abschreibung auf Finanzvermögen (330)	36'800.00	28'200.00	34'740.30
Gesamter Mittelbedarf		902'801.25	
Gesamter Mittelüberschuss	154'734.70		168'471.92

Voranschlag Verwaltungsrechnung 2008



- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 5 Soziale Wohlfahrt
- 6 Verkehr
- 7 Umwelt und Raumordnung

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'396'050.00	482'000.00	1'418'250.00	516'600.00	1'275'639.19	524'639.70
	Nettoaufwand	914'050.00		901'650.00		750'999.49	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	253'500.00	193'800.00	313'250.00	202'900.00	320'092.69	241'917.25
	Nettoaufwand	59'700.00		110'350.00		78'175.44	
2	BILDUNG	4'525'140.00	1'531'840.00	4'157'990.00	1'420'950.00	4'137'156.59	1'532'626.35
	Nettoaufwand	2'993'300.00		2'737'040.00		2'604'530.24	
3	KULTUR UND FREIZEIT	112'350.00	500.00	116'500.00	850.00	74'523.05	570.00
	Nettoaufwand	111'850.00		115'650.00		73'953.05	
4	GESUNDHEIT	99'500.00	2'600.00	91'835.00	22'600.00	95'340.85	20'283.15
	Nettoaufwand	96'900.00		69'235.00		75'057.70	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'012'409.00	336'850.00	2'219'440.00	325'050.00	2'196'187.80	325'396.95
	Nettoaufwand	1'675'559.00		1'894'390.00		1'870'790.85	
6	VERKEHR	435'250.00	86'500.00	429'550.00	156'700.00	375'671.39	95'121.90
	Nettoaufwand	348'750.00		272'850.00		280'549.49	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	621'980.00	530'800.00	531'700.00	424'800.00	533'269.14	446'540.74
	Nettoaufwand	91'180.00		106'900.00		86'728.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	19'250.00	679'100.00	26'150.00	779'100.00	24'069.65	746'497.65
	Nettoertrag	659'850.00		752'950.00		722'428.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'194'700.00	6'964'600.00	1'611'450.00	7'060'500.00	599'180.60	5'697'537.26
	Nettoertrag	5'769'900.00		5'449'050.00		5'098'356.66	
	TOTAL	10'670'129.00	10'808'590.00	10'916'115.00	10'910'050.00	9'631'130.95	9'631'130.95
	Vorschlag / Rückschlag	138'461.00			6'065.00		0.00
	TOTAL	10'808'590.00	10'808'590.00	10'916'115.00	10'916'115.00	9'631'130.95	9'631'130.95

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'396'050.00	482'000.00	1'418'250.00	516'600.00	1'275'639.19	524'639.70	
	Nettoaufwand	914'050.00		901'650.00		750'999.49		
011	URNENBÜRO, GDE.-VERSAMMLUNG UND RECHNUNGSKOMMISSION	33'000.00	0.00	43'500.00	0.00	25'773.20	0.00	
	Nettoaufwand	33'000.00		43'500.00		25'773.20		
300.00	Sitzungsgelder RP-Kommission und Urnenbüro	15'000.00		20'000.00		9'845.00		Zusätzliche Arbeiten für die neue Kostenrechnung
309.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		2'965.00		
310.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000.00		13'500.00		6'963.20		
318.02	Porti, Telefon	6'000.00		6'000.00		6'000.00		
012	GEMEINDERAT	279'150.00	82'900.00	317'400.00	123'400.00	309'055.85	130'900.00	
	Nettoaufwand	196'250.00		194'000.00		178'155.85		
300.01	Besoldungen Gemeinderat	222'000.00		252'500.00		250'488.60		Neue Lohnverteilung ab September 2008
300.02	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00		2'000.00		3'710.00		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	16'300.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	15'300.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 012.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	2'050.00		0.00		0.00		
309.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'898.25		
317.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'707.80		
317.02	Repräsentationskosten	3'500.00		3'500.00		3'651.55		
318.03	Honorare	5'000.00		5'000.00		338.95		Reorganisation
319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	6'500.00		6'500.00		6'139.25		Verband Luzerner Gemeinden, Diverses
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		39'900.00		37'121.45		Siehe Konti 012.303.00 / 012.304.00 / 012.305.00
439.00	Anteil Personalkosten Kieswerk		68'400.00		107'400.00		107'400.00	Lohnanteil Gemeindeammann zu Lasten der Gemeindeverwaltung (siehe Kto. 020.439.00)
494.00	Verrechnete Verwaltungskosten		14'500.00		16'000.00		23'500.00	Feuerwehr, Schulverwaltung, Abwasser, Friedhof, Alterssiedlung, Abfallbeseitigung

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
020	GEMEINDEVERWALTUNG	982'950.00	370'000.00	946'350.00	365'800.00	831'269.65	364'390.60	
	Nettoaufwand	612'950.00		580'550.00		466'879.05		
301.00	Besoldungen	633'000.00		577'000.00		523'270.85		Lohnanteil GA zu Lasten Verwaltung, Anpassungen
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	46'450.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-
304.00	PK-Beiträge	43'650.00		0.00		0.00		Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	5'850.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 020.395.00
309.00	Übriger Personalaufwand	9'800.00		10'300.00		7'792.85		
310.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		18'000.00		12'639.85		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	11'000.00		42'500.00		16'911.65		Zusätzliches EDV-Programm, neuer PC, Diverses
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	600.00		500.00		599.20		
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	2'500.00		2'500.00		572.45		
317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		827.00		
318.01	Sachversicherungen	13'000.00		13'000.00		6'940.45		Keine Bonusvergütungen wie 2006
318.02	Porti, Telefon	18'000.00		19'000.00		17'777.45		
318.03	Honorare	54'000.00		39'000.00		48'805.15		Bauverwaltung, Diverse
318.04	Gebühren	35'000.00		40'000.00		45'289.45		Pässe / ID's, Amt für Migration, Publikationen im Kantonsblatt, Betreibungsgebühren, Amtsgericht, Bezirksgericht, etc.
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	68'100.00		60'700.00		47'091.70		Beitrag an Rechenzentrum, Wartung, Fachunterstützung, Schulung für neue Software-Version
318.09	Übrige Dienstleistungen, Inkassogebühren	10'000.00		19'400.00		11'540.10		Archivar
352.00	Regionales Zivilstandsamt Hochdorf	15'000.00		13'000.00		13'664.85		
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		90'450.00		77'546.65		Siehe Konti 020.303.00 / 020.304.00 / 020.305.00
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00		115'000.00		157'623.35	Kanzleigebühren, Baubewilligungen, Diverses
435.00	Verkaufserlöse		0.00		100.00		0.00	
436.00	Rückerstattungen		55'400.00		121'100.00		71'498.10	Wegfall Krankentaggeld-Rückvergütungen 2006, Kieswerkanteil an Büromaterial und Software = CHF 15'000
439.00	Anteil Personalkosten Kieswerk		104'000.00		65'000.00		65'000.00	Kieswerkanteil an Personalkosten: Gemeindeammann, Buchhaltung und Kanzlei

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
451.00	Steuerinkassoprovision Kanton		11'200.00		1'200.00		2'742.35	Neue Verteilung Kanton / Gemeinden, Übertragung der Steuer-Veranlagungskompetenz
452.00	Steuerinkassoprovision Gemeinde		25'000.00		25'000.00		28'426.80	
490.00	Verrechneter Sachaufwand		300.00		300.00		0.00	
494.00	Verrechnete Verwaltungskosten		39'100.00		38'100.00		39'100.00	AHV Zweigstelle, Feuerwehr, Schulverwaltung, Abwasser, Friedhof, Alterssiedlung, Abfallbeseitigung
090	VERWALTUNGSGEBÄUDE	43'950.00	15'200.00	60'500.00	15'000.00	41'894.49	15'209.00	
	Nettoaufwand	28'750.00		45'500.00		26'685.49		
301.00	Besoldungen	12'000.00		12'500.00		12'771.30		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	900.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn- Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht -> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 090.395.00
304.00	PK-Beiträge	850.00		0.00		0.00		
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	100.00		0.00		0.00		
309.00	Übriger Personalaufwand	400.00		500.00		247.80		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	2'500.00		4'500.00		2'659.90		
312.00	Versorgung / Entsorgung	11'000.00		9'500.00		10'037.39		Wasser/Abwasser, Strom, Heizung, Abfall
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	5'600.00		1'500.00		1'569.00		Ersatzbepflanzung Feuerbrand, Diverses
314.00	Baulicher Unterhalt	6'000.00		25'000.00		9'156.80		
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	1'000.00		1'000.00		0.00		
318.01	Sachversicherungen	3'100.00		3'000.00		3'038.20		
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	500.00		1'000.00		527.20		
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		2'000.00		1'886.90		Siehe Konti 090.303.00 / 090.304.00 / 090.305.00
427.00	Mietzinseinnahmen		15'200.00		15'000.00		15'200.00	Kieswerkanteil an Raumkosten = CHF 15'000
427.00	Rückerstattungen		0.00		0.00		9.00	
091	GEMEINDESAAL	57'000.00	13'900.00	50'500.00	12'400.00	67'646.00	14'140.10	
	Nettoaufwand	43'100.00		38'100.00		53'505.90		
300.00	Entschädigung Kommissionen	0.00		0.00		1'612.00		
301.00	Besoldungen	18'000.00		16'000.00		15'829.40		Reinigungspersonal zusätzliche Aufgaben
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	1'300.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn- Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	1'250.00		0.00		0.00		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	150.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 091.395.00
309.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		56.45		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	1'500.00		1'000.00		2'010.35		
312.00	Versorgung / Entsorgung	18'000.00		15'500.00		17'223.65		Wasser/Abwasser, Strom, Heizung, Abfall
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		5'868.95		
314.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		4'800.00		14'613.70		
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	2'000.00		2'000.00		1'972.05		
318.01	Sachversicherungen	5'200.00		5'000.00		5'075.55		
318.02	Porti, Telefon	300.00		300.00		300.00		Hauswartin
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	0.00		0.00		738.05		
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		2'600.00		2'345.85		Siehe Konti 091.303.00 / 091.304.00 / 091.305.00
434.01	Umsatzabgabe vom Saalwirt		0.00		3'000.00		4'385.55	Umsatzvergütungen neu auf Konto 091.434.03
434.02	Saalmieten		6'500.00		6'000.00		6'400.00	
434.03	Sonstige Umsatzabgaben		7'000.00		2'900.00		2'980.35	Siehe Konto 091.434.01
436.00	Rückerstattungen		400.00		500.00		374.20	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	253'500.00	193'800.00	313'250.00	202'900.00	320'092.69	241'917.25	
	Nettoaufwand	59'700.00		110'350.00		78'175.44		
100	VORMUNDSCHAFTSWESEN	27'250.00	10'000.00	43'600.00	25'000.00	39'419.80	9'700.15	
	Nettoaufwand	17'250.00		18'600.00		29'719.65		
301.00	Entschädigungen an Amtsvormünder	22'000.00		37'500.00		33'288.10		
318.04	Gebühren	0.00		0.00		146.50		
352.00	Beiträge an Amtsvormundschaft	5'250.00		6'100.00		5'985.20		
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		25'000.00		9'700.15	Einnahmen von Bevormundeten
101	BETREIBUNGSAMT	16'500.00	0.00	21'000.00	0.00	18'051.45	0.00	
	Nettoaufwand	16'500.00		21'000.00		18'051.45		
301.00	Besoldungen	14'000.00		15'000.00		12'686.70		Funktionsentschädigung
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	0.00		2'000.00		2'341.25		Neue Regelung ab 01.01.2007
316.00	Büroentschädigung	0.00		1'800.00		1'800.00		Neue Regelung ab 01.01.2007

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		518.70		
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	2'000.00		1'200.00		704.80		EDV-Wartung und -Beratung
319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	0.00		500.00		0.00		
102	MARKT- UND GEWERBEWESEN	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	2'830.00	
	Nettoertrag		700.00		700.00		2'830.00	
410.00	Plakatgebühren		600.00		600.00		2'580.00	Wegfall Sternmattli
431.00	Bewilligungsgebühr		100.00		100.00		250.00	
103	KATASTER-, GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSWESEN	1'500.00	0.00	1'600.00	0.00	1'815.60	0.00	
	Nettoaufwand		1'500.00		1'600.00		1'815.60	
301.00	Besoldungen	500.00		500.00		140.00		Gemeindegeldbesitzer
317.00	Spesenentschädigungen	0.00		0.00		7.20		
318.03	Honorare	1'000.00		1'000.00		1'647.65		Gebühr für Datennutzung (rawi Luzern)
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		100.00		20.75		
106	BÜRGERRECHTSWESEN	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	2'211.00	0.00	
	Nettoertrag		0.00		0.00		-2'211.00	
300.00	Sitzungsgelder Einbürgerungskommission	1'500.00		1'500.00		2'211.00		
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		0.00	Erträge der Einbürgerungskommission
110	POLIZEI	8'500.00	0.00	28'050.00	0.00	25'669.60	0.00	
	Nettoaufwand		8'500.00		28'050.00		25'669.60	
301.00	Besoldungen	2'000.00		1'000.00		1'612.20		Arbeitssicherheit
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	150.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht -> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 110.395.00
304.00	PK-Beiträge	150.00		0.00		0.00		
310.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		0.00		Unterlagen Arbeitssicherheit
317.00	Spesenentschädigungen	0.00		100.00		0.00		
351.00	Beiträge an Kanton	0.00		19'500.00		19'422.10		Neu Kantonsaufgabe
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	6'000.00		7'000.00		4'396.35		Kostenanteil an Polizeiposten Eschenbach

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
365.00	Beiträge an private Institutionen	0.00		100.00		0.00		Schüler-Radfahrertest nur alle 2 Jahre
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		150.00		238.95		Siehe Konti 110.303.00 / 110.304.00
120	FRIEDENSRICHTER	1'400.00	0.00	1'300.00	0.00	1'504.15	0.00	
	Nettoaufwand	1'400.00		1'300.00		1'504.15		
301.00	Funktionsentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00		
319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	400.00		300.00		504.15		Jahresbeitrag Friedensrichter-Verband
121	AMTSGERICHT	0.00	0.00	5'500.00	0.00	5'402.55	0.00	
	Nettoaufwand	0.00		5'500.00		5'402.55		
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	0.00		5'500.00		5'402.55		Neu Kantonsaufgabe
145	FEUERWEHR (Spezialfinanzierung)	122'900.00	122'900.00	117'200.00	117'200.00	116'546.40	116'546.40	
	Nettoaufwand	0.00		0.00		0.00		
301.00	Löhne und Sold	0.00		0.00		358.65		
309.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'200.00		783.00		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	0.00		500.00		1'059.85		
312.00	Versorgung / Entsorgung	1'000.00		1'000.00		1'088.57		Wasser, Heizung
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	100.00		200.00		58.05		
314.00	Baulicher Unterhalt	9'000.00		18'000.00		8'381.80		2 neue Hydranten, diverse Reparaturen
315.00	Unterhalt Fahrzeuge/Mobiliar		0.00		0.00	612.35		
318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		418.50		Feuer, Diebstahl, Wasser
318.05	Feuerschaukosten					105.45		
330.00	Abschreibung Feuerwehrsteuern	1'000.00		1'000.00		935.85		
352.01	Beiträge an Feuerwehr Oberseetal	98'000.00		93'000.00		94'059.10		Pumpenanschaffung
364.00	Hydrantenbeiträge	1'000.00		1'000.00		940.35		
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	11'000.00		0.00		6'944.88		
394.00	Verrechnete Verwaltungskosten	800.00		800.00		800.00		
430.00	Feuerwehrsteuern		120'000.00		110'000.00		114'246.40	
461.00	Beiträge Gebäudeversicherung		1'800.00		2'000.00		2'300.00	

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.00		5'200.00		0.00	
496.00	Interne Verzinsung		1'100.00		0.00		0.00	3.5% vom Bestand auf Bilanzkonto 2280.02
150	MILITÄR	15'350.00	25'200.00	18'750.00	25'000.00	20'248.37	57'030.70	
	Nettoertrag	-9'850.00		-6'250.00		-36'782.33		
301.00	Besoldungen	5'000.00		4'000.00		8'172.85		Wiederum viele provisorische Anmeldungen
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	350.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	350.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 150.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	50.00		0.00		0.00		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	1'000.00		2'300.00		2'652.55		
312.00	Versorgung / Entsorgung	4'000.00		4'900.00		3'653.27		Wasser / Abwasser, Strom, Heizung
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'393.65		
314.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		3'200.00		1'338.10		
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	1'000.00		1'200.00		244.80		
318.09	Wehrmännerentlassung	600.00		500.00		582.00		
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		650.00		1'211.15		Siehe Konti 150.303.00 / 150.304.00 / 150.305.00
434.00	Benützungsgebühren		200.00		0.00		120.00	Vermietung Zivilschutzanlage an Private
450.00	Einquartierungsentschädigung für Gemeinde		25'000.00		25'000.00		56'910.70	Provisorisch reservierte Militäraufenthalte
151	SCHIESSWESEN	4'200.00	0.00	3'200.00	0.00	3'396.70	0.00	
	Nettoaufwand	4'200.00		3'200.00		3'396.70		
314.00	Baulicher Unterhalt	2'500.00		1'500.00		1'696.70		
365.00	Beiträge an den Schützenverein	1'700.00		1'700.00		1'700.00		
160	ZIVILSCHUTZ	54'400.00	33'500.00	71'550.00	33'500.00	85'827.07	55'810.00	
	Nettoaufwand	20'900.00		38'050.00		30'017.07		
300.00	Sitzungsgelder Kommissionen	0.00		1'000.00		0.00		
301.00	Besoldungen	0.00		4'000.00		4'748.40		
309.00	Übriger Personalaufwand	200.00		0.00		24.00		Verpflegung bei Gemeindeeinsatz
310.00	Büromaterial, Drucksachen	0.00		100.00		0.00		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	0.00		1'500.00		0.00		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
312.00	Versorgung / Entsorgung	2'100.00		2'000.00		2'076.47		Wasser/Abwasser, Strom, Heizung
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	100.00		500.00		34.15		
314.00	Baulicher Unterhalt	3'500.00		1'000.00		347.55		Einbau Notleuchten, Service Lüftung, Diverses
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	500.00		500.00		519.75		
317.00	Spesenentschädigungen	0.00		200.00		0.00		
318.01	Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'236.35		
318.02	Porti, Telefon	400.00		300.00		361.15		
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	0.00		0.00		105.45		
351.00	Beiträge an Kanton	0.00		6'500.00		6'349.75		Neu Kantonsaufgabe
352.03	Beiträge an ZSO Seetal	16'300.00		22'000.00		17'010.40		Der Zusammenschluss führt zu Kosteneinsparungen
384.00	Einlage in Spezialfonds	30'000.00		30'000.00		52'310.00		Ersatzbeiträge Zivilschutzbauten = CHF 20'000, Entnahme aus Spezialfinanzierung = CHF 10'000
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		650.00		703.65		
430.00	Zivilschutz-Ersatzbeiträge		20'000.00		30'000.00		31'090.00	Siehe Konto 160.384.00
460.00	Beiträge vom Bund		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		10'000.00		0.00		21'220.00	Rückvergütung ZS-Ersatzbeiträge
2	BILDUNG	4'525'140.00	1'531'840.00	4'157'990.00	1'420'950.00	4'137'156.59	1'532'626.35	
	Nettoaufwand	2'993'300.00		2'737'040.00		2'604'530.24		
200	KINDERGARTEN	314'150.00	144'200.00	309'360.00	112'800.00	265'088.30	107'413.30	
	Nettoaufwand	169'950.00		196'560.00		157'675.00		
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	251'000.00		249'000.00		214'882.25		
309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'200.00		601.70		Individuelle Weiterbildungen, Fachtagungen, etc.
310.00	Schulmaterial, Drucksachen	10'000.00		11'360.00		10'320.00		Schulmaterial, KIGA-Kredit, Bauklötze, Diverses
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	6'000.00		1'000.00		237.00		50 Kinderstühle, Lehrstuhl
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	500.00		500.00		0.00		
318.02	Porti, Telefon	850.00		900.00		791.85		
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	8'100.00		7'800.00		7'078.00		1 Kind im KIGA Eschenbach
365.00	Beiträge an private Institutionen	600.00		600.00		600.00		Schnäggehüsli-Pavillon
395.00	Anteil Soziallasten	36'100.00		37'000.00		30'577.50		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		63'200.00		40'000.00		31'048.00	8 Kinder von Hohenrain
461.00	Beiträge vom Kanton		81'000.00		72'800.00		76'365.30	
210	PRIMARSCHULE	1'644'000.00	942'700.00	1'503'800.00	891'500.00	1'522'350.55	976'384.40	
	Nettoaufwand	701'300.00		612'300.00		545'966.15		
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	1'310'000.00		1'185'000.00		1'216'749.95		Zusätzliche Primarklasse, Integrierte Förderung (mehr Lektionen aufgrund zusätzlicher Primarklasse), Stellvertretungen
309.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		10'000.00		5'418.20		Diverse Weiterbildungen
310.00	Schulmaterial, Drucksachen	53'000.00		48'300.00		49'537.10		Mehr Schüler
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	7'000.00		7'000.00		7'473.05		
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	4'000.00		8'500.00		1'988.00		Unterhalt Informatik, div. Reparaturen
317.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		1'032.00		
318.02	Porti, Telefon, TV/Radio	3'800.00		4'000.00		3'356.75		
318.03	Honorare	3'000.00		15'300.00		1'027.00		Externe Fachleute, Fachunterstützung Informatik, Referate "Stark durch Erziehung"
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	54'500.00		42'000.00		62'626.00		2 Kinder in Eschenbach, 3 Kinder in Inwil
394.00	Verrechneter Personalaufwand	8'000.00		5'000.00		0.00		Obligatorischer Rhythmikunterricht der PS (siehe Kto. 214.494.00)
395.00	Anteil Soziallasten	188'400.00		178'400.00		173'142.50		
435.00	Verkaufserlöse		200.00		500.00		0.00	Privatkopien, etc.
436.00	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		17'383.05	Rückvergütung Taggelder (EO / Mutterschaft / Unfall / IV)
452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		402'500.00		427'000.00		517'682.75	35 Kinder von Hohenrain
461.00	Beiträge vom Kanton		530'000.00		454'000.00		441'318.60	
213	SEKUNDARSTUFE I	1'086'000.00	247'000.00	995'000.00	237'500.00	1'143'432.40	269'646.00	
	Nettoaufwand	839'000.00		757'500.00		873'786.40		
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	1'086'000.00		995'000.00		1'143'432.40		20 Kinder in Hochdorf, 53 Kinder in Eschenbach
461.00	Beiträge vom Kanton		247'000.00		237'500.00		269'646.00	

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
214	MUSIKSCHULE	322'290.00	169'740.00	302'770.00	153'550.00	296'886.85	150'394.00	
	Nettoaufwand	152'550.00		149'220.00		146'492.85		
300.00	Entschädigung Kommissionen	3'700.00		3'600.00		3'256.50		Aufsichtskommission JBOS, Musikschulkommission
301.00	Besoldung Musikschulleitung	25'000.00		22'500.00		29'385.20		
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	229'000.00		215'000.00		212'455.20		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	18'650.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-
304.00	PK-Beiträge	17'500.00		0.00		0.00		Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	2'350.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 214.395.00
309.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		1'316.20		
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'600.00		1'480.00		1'701.25		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	8'000.00		6'000.00		3'142.90		
315.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'100.00		2'100.00		480.10		
316.00	Miet- und Benützungsgebühren	1'100.00		1'100.00		641.00		
317.00	Spesenentschädigungen, Musikschulkonzerte	1'700.00		2'100.00		977.70		
317.02	Lagerbeiträge	300.00		300.00		0.00		Streicher
318.05	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'150.00		1'800.00		829.10		
319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	950.00		650.00		430.00		
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	7'190.00		7'090.00		6'431.90		JBOS, Musikschule Hochdorf, Musikschule Inwil
366.00	Beitrag an private Haushalte	700.00		700.00		0.00		Entschädigung für Büro und PC
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		37'050.00		35'839.80		Siehe Konti 214.303.00 / 214.304.00 / 214.305.00
433.00	Elternbeiträge		98'000.00		90'000.00		86'776.65	Elternbeiträge, Schlagzeug- und Klaviermiete
436.00	Rückerstattungen		700.00		0.00		6'832.35	
452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		25'840.00		25'400.00		31'285.00	
461.00	Beiträge vom Kanton		37'200.00		33'150.00		25'500.00	Für Schüler der KMS Baldegg
494.00	Verrechneter Personalaufwand		8'000.00		5'000.00		0.00	Obligatorischer Rhythmikunterricht der PS Primarschulanteil an 2/3 der Lohnkosten
216	SCHULISCHE DIENSTE	90'000.00	0.00	98'000.00	0.00	98'952.90	0.00	
	Nettoaufwand	90'000.00		98'000.00		98'952.90		
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	90'000.00		98'000.00		98'952.90		Logopädie, Psychomotorik, schulpsycholog. Dienst

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	381'050.00	8'000.00	435'610.00	9'000.00	340'876.29	8'705.45	
	Nettoaufwand	373'050.00		426'610.00		332'170.84		
301.00	Besoldungen	150'000.00		147'000.00		135'626.60		Mehraufwand aufgrund zusätzlicher Primarklasse und neuem Informatikraum, mehr Abfall auf Schulareal
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	11'000.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	10'350.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 217.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	1'400.00		0.00		0.00		
306.00	Dienstkleider	300.00		300.00		177.30		
309.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		910.00		1'185.15		Reinigungskurse, Diverses
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	14'300.00		7'400.00		17'690.00		Diverses Schulmobiliar
312.00	Versorgung / Entsorgung	54'000.00		49'000.00		53'125.54		Wasser/Abwasser, Strom, Heizung, Abfall
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		14'953.65		
314.00	Baulicher Unterhalt	50'000.00		120'800.00		34'255.35		
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	9'500.00		10'400.00		5'900.45		Diverser Unterhalt, Ersatz von Anlagen
316.00	Miet- und Benützungsgebühren	45'800.00		45'800.00		41'900.00		KIGA-Pavillon
318.01	Sachversicherungen	13'500.00		11'500.00		11'936.55		nach Renovierung
318.02	Porti, Telefon	900.00		800.00		849.90		
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	1'500.00		1'000.00		3'176.50		
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		23'700.00		20'099.30		Siehe Konti 217.303.00 / 217.304.00 / 217.305.00
434.00	Benützungsgebühren		6'000.00		7'000.00		6'450.00	Vermietung Schulliegenschaften
436.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		2'255.45	
218	SCHULVERWALTUNG / -LEITUNG	154'700.00	0.00	145'000.00	0.00	151'445.20	0.00	
	Nettoaufwand	154'700.00		145'000.00		151'445.20		
300.00	Entschädigung Schulpflege	21'000.00		21'000.00		17'535.80		
302.00	Besoldungen Schulleitung	92'000.00		85'000.00		86'500.80		Erhöhung SL-Pool
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	1'550.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	1'450.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 218.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	200.00		0.00		0.00		
309.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'000.00		4'661.75		Weiterbildung Schulleitung/-pflege, Spezialaufgaben
310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		2'430.85		Schulbroschüren, Briefpapier, Fachliteratur

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	500.00		500.00		0.00		
317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		329.60		Schulpflege u. Schulleitung
318.02	Porti, Telefon	200.00		300.00		25.50		
318.03	Honorare	1'500.00		1'000.00		1'753.15		Kursreferenten, Beratungen
319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	1'000.00		1'000.00		800.00		
394.00	Verrechnete Verwaltungskosten	14'000.00		13'000.00		22'500.00		Schulverwalter, Buchhaltung, Gebäudeunterhalt
395.00	Anteil Soziallasten	13'300.00		15'700.00		14'907.75		Nur Schulleitung (<i>Schulpflege siehe Konti 218.303.00 / 218.304.00 / 218.305.00</i>)
219	VOLKSSCHULE NICHT AUFTEILBARES	67'950.00	6'200.00	64'450.00	5'600.00	43'725.10	7'031.20	
	Nettoaufwand	61'750.00		58'850.00		36'693.90		
301.00	Besoldungen	1'000.00		1'000.00		0.00		
302.00	Besoldungen Lehrpersonal	10'000.00		9'900.00		7'225.45		Schwimmlehrerin, Hausaufgabenhilfe, Bibliotheksaufsicht, Reserve
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	800.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-
304.00	PK-Beiträge	750.00		0.00		0.00		Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	100.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 219.395.00
305.01	Unfallversicherung für Schüler	1'700.00		1'700.00		1'758.30		
309.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		100.00		
310.00	Material Schul- und Lehrerbibliothek	4'000.00		4'000.00		3'492.50		
311.00	Anschaffung Schulsportgeräte	8'000.00		8'000.00		3'895.95		Schule = CHF 3'000, Turnvereine = CHF 5'000
315.00	Unterhalt Turngeräte	1'000.00		1'000.00		0.00		
316.00	Miet- und Benützungsgebühren	14'000.00		15'500.00		10'432.10		Hallenbäder Emmen / Hohenrain, Eisfeld Hochdorf
317.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		0.00		
317.02	Schulveranstaltungen	6'000.00		6'100.00		4'800.00		
318.05	Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'000.00		14'900.00		10'950.00		Höhere Schulwegentschädigungen
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		1'750.00		1'070.80		Siehe Konti 219.303.00 / 219.304.00 / 219.305.00
433.00	Elternbeiträge		4'600.00		4'500.00		5'781.20	Schwimmgeld, Hausaufgabenhilfe, Einschreibgebühr Bibliothek
436.00	Rückerstattungen		100.00		100.00		0.00	
461.00	Beiträge vom Kanton		1'500.00		1'000.00		1'250.00	Sport-Toto-Fonds

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
220	SONDERSCHULUNG	252'000.00	14'000.00	86'500.00	11'000.00	88'287.00	13'052.00	
	Nettoaufwand	238'000.00		75'500.00		75'235.00		
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	22'000.00		11'500.00		10'342.00		Neue Kostenaufteilung Kanton / Gemeinden
364.00	Schulungskosten in Heimen	230'000.00		75'000.00		77'945.00		Neue Kostenaufteilung Kanton / Gemeinden, keine IV-Beiträge mehr
436.00	Rückerstattungen		0.00		0.00			
461.00	Beiträge vom Kanton		14'000.00		11'000.00		13'052.00	Logopädischer Dienst
230	LEHRLINGSWESEN	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	Nettoaufwand	0.00		0.00		100.00		
361.01	Beitrag berufliches Bildungswesen	0.00		0.00		100.00		
250	KANTONSSCHULE	212'000.00	0.00	217'000.00	0.00	185'500.00	0.00	
	Nettoaufwand	212'000.00		217'000.00		185'500.00		
351.00	Beiträge an den Kanton	182'000.00		182'000.00		168'000.00		13 Schüler in Baldegg
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	30'000.00		35'000.00		17'500.00		Wirtschaftsmittelschule bis 31.12.2007 -> ab 2008 Kantonsaufgabe
290	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	1'000.00	0.00	500.00	0.00	512.00	0.00	
	Nettoaufwand	1'000.00		500.00		512.00		
318.03	Honorare	1'000.00		500.00		512.00		Deutschkurse für fremdsprachige Eltern
3	KULTUR UND FREIZEIT	112'350.00	500.00	116'500.00	850.00	74'523.05	570.00	
	Nettoaufwand	111'850.00		115'650.00		73'953.05		
300	KULTURFÖRDERUNG	28'500.00	0.00	28'500.00	0.00	20'617.05	0.00	
	Nettoaufwand	28'500.00		28'500.00		20'617.05		
318.09	Bundesfeier, Jungbürgerfeier, Neuzuzügerabend	7'500.00		7'500.00		5'930.90		
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	6'000.00		6'000.00		0.00		Regionalbibliothek Hochdorf
365.00	Beiträge an private Institutionen u. Vereine	15'000.00		15'000.00		14'686.15		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
320	MASSEN MEDIEN	19'500.00	0.00	22'000.00	0.00	12'256.00	0.00	
	Nettoaufwand	19'500.00		22'000.00		12'256.00		
310.00	Büromaterial, Drucksachen	0.00		0.00		0.00		
365.00	Beitrag an "Kontakt"	10'000.00		15'000.00		8'500.00		Kontakt (1/2 Anteil an Produktionskosten)
365.01	Beitrag an Internet	9'500.00		7'000.00		3'756.00		Zusätzliches EDV-Programm für die Reservation der SBB-Generalabonnemente der Gemeinde
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	41'350.00	0.00	13'300.00	0.00	24'785.25	0.00	
	Nettoaufwand	41'350.00		13'300.00		24'785.25		
301.00	Besoldungen	5'600.00		4'500.00		5'628.55		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	400.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	400.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 330.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	50.00		0.00		0.00		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	3'000.00		3'000.00		0.00		Parkbank, Wegweiser
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'200.00		2'758.30		
314.00	Baulicher Unterhalt	26'000.00		2'300.00		14'093.00		Gestaltung Dorfbrunnen, Diverses
317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		200.00		0.00		
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	500.00		500.00		676.05		
319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	900.00		900.00		795.20		Luzerner Wanderwege
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		700.00		834.15		Siehe Konti 330.303.00 / 330.304.00 / 330.305.00
340	SPORT	19'900.00	200.00	19'600.00	100.00	14'811.25	310.00	
	Nettoaufwand	19'700.00		19'500.00		14'501.25		
301.00	Besoldungen	1'500.00		1'500.00		515.25		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	100.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	100.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 340.395.00
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	500.00		500.00		0.00		
312.00	Versorgung / Entsorgung	800.00		700.00		801.85		Wasser/Abwasser, Strom, Heizung
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	2'900.00		3'650.00		140.00		Farbanstrich Clubhaus Gerligen
314.00	Baulicher Unterhalt	300.00		300.00		10.00		Walzen- und Eggenmiete

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	1'800.00		1'100.00		1'718.25		
318.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		214.55		
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	0.00		0.00		100.00		
365.00	Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen	11'700.00		11'400.00		11'235.00		Sportzentrum Südi, Hochdorf = CHF 7'200, Diverse Sportvereine, Ballwil = CHF 4'500
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		250.00		76.35		Siehe Konti 340.303.00 / 340.304.00
434.00	Benützungsgebühren		200.00		100.00		210.00	Vermietung Clubhaus u. Sportplatz Gerligen
436.00	Rückerstattungen		0.00		0.00		100.00	
350	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	3'100.00	300.00	33'100.00	750.00	2'053.50	260.00	
	Nettoaufwand	2'800.00		32'350.00		1'793.50		
301.00	Besoldungen	500.00		500.00		0.00		Jugendkommission
312.00	Versorgung / Entsorgung (Jugendhaus)	500.00		500.00		456.40		Strom
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		150.80		
314.00	Baulicher Unterhalt (Jugendhaus)	1'000.00		31'000.00		692.40		
318.01	Sachversicherungen (Jugendhaus)	200.00		200.00		123.90		
365.00	Beiträge an private Institutionen	600.00		600.00		630.00		Jugendverein
434.00	Benützungsgebühren (Jugendhaus)		100.00		500.00		260.00	Gemeindeanteil
436.00	Rückerstattungen		200.00		250.00		0.00	1/2 Anteil Kirchgemeinde an Jugendkommission
4	GESUNDHEIT	99'500.00	2'600.00	91'835.00	22'600.00	95'340.85	20'283.15	
	Nettoaufwand	96'900.00		69'235.00		75'057.70		
440	KRANKENPFLEGE	92'500.00	2'600.00	60'500.00	2'600.00	61'770.10	2'857.70	
	Nettoaufwand	89'900.00		57'900.00		58'912.40		
318.01	Sachversicherungen	400.00		400.00		360.00		Dienstfahrtenkasko
352.01	Beiträge an Spitex-Verein	70'000.00		40'000.00		41'036.00		Defizitanteil, Bundesbeitrag entfällt
352.02	Beiträge an Mütterberatung	17'500.00		15'500.00		15'738.90		Neues Finanzierungsmodell
352.03	Vorschuss an Mahlzeitendienst	3'500.00		3'500.00		3'535.20		Defizitübernahme = CHF 600
365.00	Beiträge an private Institutionen	1'100.00		1'100.00		1'100.00		Samariterverein
436.00	Rückerstattungen		2'600.00		2'600.00		2'857.70	

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	300.00	0.00	2'685.00	0.00	2'458.40	0.00	
	Nettoaufwand	300.00		2'685.00		2'458.40		
365.00	Beiträge an private Institutionen	300.00		2'685.00		2'458.40		Die Suchtprävention wird neu anderweitig finanziert
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	6'700.00	0.00	28'100.00	20'000.00	30'392.35	17'425.45	
	Nettoaufwand	6'700.00		8'100.00		12'966.90		
301.00	Untersuchungskosten	5'700.00		7'000.00		3'002.35		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	250.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	200.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 460.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	50.00		0.00		0.00		
318.03	Behandlungskosten	500.00		19'000.00		25'293.35		Behandlungskosten für Härtefälle Neu direkte Verrechnung durch Zahnärzte
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		2'100.00		2'096.65		Siehe Konti 460.303.00 / 460.304.00 / 460.305.00
434.00	Elternbeiträge Zahnpflege		0.00		20'000.00		17'425.45	Neu direkte Zahlung an Zahnärzte
470	LEBENSMITTELKONTROLLE	0.00	0.00	550.00	0.00	720.00	0.00	
	Nettoaufwand	0.00		550.00		720.00		
301.00	Besoldungen	0.00		400.00		540.00		Neu Kantonsaufgabe
317.00	Spesenentschädigungen	0.00		100.00		100.00		Neu Kantonsaufgabe
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		50.00		80.00		Neu Kantonsaufgabe
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'012'409.00	336'850.00	2'219'440.00	325'050.00	2'196'187.80	325'396.95	
	Nettoaufwand	1'675'559.00		1'894'390.00		1'870'790.85		
500	AHV	0.00	0.00	195'500.00	0.00	186'372.00	0.00	
	Nettoaufwand	0.00		195'500.00		186'372.00		
361.00	Beiträge an den Kanton	0.00		195'500.00		186'372.00		Neu Bundesaufgabe
501	AHV-ZWEIGSTELLE	15'300.00	4'600.00	13'300.00	4'800.00	13'010.00	4'889.00	
	Nettoaufwand	10'700.00		8'500.00		8'121.00		
317.00	Spesenentschädigungen	0.00		0.00		10.00		
390.00	Verrechneter Sachaufwand	300.00		300.00		0.00		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
394.00	Verrechnete Verwaltungskosten	15'000.00		13'000.00		13'000.00		Mehraufwand Bearbeitung Prämienverbilligung
451.00	Beitrag der Ausgleichskasse Luzern		4'600.00		4'800.00		4'889.00	
510	IV	0.00	0.00	248'400.00	0.00	234'433.00	0.00	
	Nettoaufwand	0.00		248'400.00		234'433.00		
361.00	Beiträge an den Kanton	0.00		248'400.00		234'433.00		Neu Bundesaufgabe
520	KRANKENVERSICHERUNGEN	238'107.00	10'000.00	164'100.00	10'000.00	170'734.00	18'162.00	
	Nettoaufwand	228'107.00		154'100.00		152'572.00		
361.00	Beitrag KK-Prämienverbilligung	228'107.00		154'100.00		170'734.00		Neue Kostenaufteilung Kanton / Gemeinden
365.00	Bevorschusste KK-Prämien	10'000.00		10'000.00		0.00		
436.00	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		18'162.00	Prämienverbilligungen
530	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN	644'012.00	0.00	564'420.00	0.00	538'535.00	0.00	
	Nettoaufwand	644'012.00		564'420.00		538'535.00		
361.00	Beiträge an den Kanton	644'012.00		564'420.00		538'535.00		Neue Kostenaufteilung, Leistungsausbau
531	FAMILIENZULAGEN LANDWIRTSCHAFT	13'500.00	0.00	12'600.00	0.00	13'349.00	0.00	
	Nettoaufwand	13'500.00		12'600.00		13'349.00		
361.00	Beiträge an den Kanton	13'500.00		12'600.00		13'349.00		Familienzulagen bis 31.12.2007 -> ab 2008 Kantonsaufgabe
540	JUGENDSCHUTZ	500.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	
	Nettoaufwand	500.00		200.00		100.00		
365.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		200.00		100.00		Kinderheim Titlisblick, Präventionskampagnen
550	INVALIDITÄT	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'580.00	0.00	
	Nettoaufwand	1'000.00		1'000.00		1'580.00		
365.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'580.00		
560	SOZIALER WOHNUNGSBAU	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'998.00	0.00	
	Nettoaufwand	2'000.00		2'000.00		1'998.00		
363.01	Zinsbeiträge an Alterssiedlung	2'000.00		2'000.00		1'998.00		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
570	ALTERSHEIME / ALTERSSIEDLUNGEN	86'750.00	0.00	113'000.00	0.00	92'070.00	0.00	
	Nettoaufwand	86'750.00		113'000.00		92'070.00		
362.00	Betriebsbeiträge an Altersheime	86'750.00		113'000.00		92'070.00		Eschenbach = CHF 54'750, Hochdorf = CHF 32'000
576	ALTERSWOHNIEDLUNG (Spezialfinanzierung)	280'750.00	280'750.00	271'250.00	271'250.00	267'262.00	267'262.00	
	Nettoaufwand	0.00		0.00		0.00		
301.00	Besoldungen	10'200.00		11'000.00		9'869.95		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	750.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	700.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 576.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	100.00		0.00		0.00		
309.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		382.50		
310.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00		400.00		200.15		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	800.00		1'000.00		1'040.75		
312.00	Versorgung / Entsorgung	24'000.00		22'000.00		25'737.64		Wasser / Abwasser, Strom, Heizung, Abfall
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	2'200.00		1'600.00		2'732.45		
314.00	Baulicher Unterhalt	14'000.00		12'000.00		18'263.40		Renovationen bei Wohnungswechsel
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	2'000.00		3'000.00		1'876.95		Service-Abo Heizung, etc.
318.01	Sachversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'393.70		Haftpflicht- u. Gebäudeversicherung
318.02	Porti, Telefon	200.00		0.00		179.00		Alarm für Heizung
318.03	Honorare	9'000.00		9'000.00		8'861.55		Verwaltung Botrag AG
318.04	Gebühren	4'400.00		5'600.00		4'288.65		Kabelfernsehen, Kehrichtgebühren
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	200.00		200.00		843.50		
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	50'000.00		42'000.00		30'129.11		
394.00	Verrechnete Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00		
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		1'750.00		1'462.70		Siehe Konti 576.303.00 / 576.304.00 / 576.305.00
396.00	Interne Verzinsung	154'000.00		154'000.00		154'000.00		
423.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		192'000.00		190'000.00		187'405.00	
436.00	Nebenkosten		34'800.00		35'000.00		33'845.00	
436.01	Rückerstattungen		250.00		250.00		250.00	Badbenützung durch Spitex

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
460.00	Zinsbeiträge vom Bund		43'700.00		42'000.00		41'766.00	
461.00	Zinsbeiträge vom Kanton		2'000.00		2'000.00		1'998.00	
463.01	Zinsbeiträge von der Gemeinde		2'000.00		2'000.00		1'998.00	
496.00	Interne Verzinsung		6'000.00		0.00		0.00	3.5% vom Bestand auf Bilanzkonto 2280.03
580	ALLGEMEINE FÜRSORGE	499'490.00	4'000.00	242'490.00	2'500.00	248'550.00	4'524.00	
	Nettoaufwand	495'490.00		239'990.00		244'026.00		
301.00	Besoldungen	0.00		500.00		500.00		
319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	490.00		490.00		520.50		Beitrag an Sozialhilfe-Richtlinien
361.00	Heimfinanzierungsbeitrag	480'000.00		233'000.00		227'792.10		Bundesbeitrag fällt weg
364.02	Beitrag an Frohes Alter	7'000.00		6'500.00		9'067.40		
365.00	Beiträge an private Institutionen	12'000.00		2'000.00		10'670.00		Neu Leistungsvereinbarung Chenderhand
436.00	Rückerstattungen		4'000.00		2'500.00		4'524.00	Beitrag Kirchgemeinde, Rückersattung Ausflug Frohes Alter
581	GESETZLICHE FÜRSORGE	132'800.00	7'000.00	295'300.00	6'000.00	333'627.90	9'759.95	
	Nettoaufwand	125'800.00		289'300.00		323'867.95		
361.10	Beitrag an Lastenausgleichs pool	0.00		183'300.00		191'794.00		Der Lastenausgleichsfonds wird aufgehoben
366.01	Sozialhilfe an Ortsbürger	15'000.00		16'000.00		26'944.95		
366.02	Sozialhilfe an Kantonsbürger	40'000.00		36'000.00		42'024.25		
366.03	Sozialhilfe an Bürger anderer Kantone	35'000.00		35'000.00		36'432.05		
366.04	Sozialhilfe an Ausländer	22'800.00		10'000.00		7'532.00		Neu Asylbewerber und Flüchtlinge ab 11. Aufenthaltsjahr Gemeindeaufgabe
366.11	Mutterschaftsbeihilfen	20'000.00		15'000.00		28'900.65		
436.02	Rückerstattungen durch Kantonsbürger		5'000.00		5'000.00		2'246.65	
436.03	Rückerstattungen durch Bürger anderer Kantone		1'000.00		1'000.00		3'110.05	
436.04	Rückerstattung durch Ausländer		1'000.00		0.00		4'403.25	
582	ALIMENTENINKASSO	37'700.00	30'000.00	40'000.00	30'000.00	37'700.00	20'800.00	
	Nettoaufwand	7'700.00		10'000.00		16'900.00		
366.00	Alimentenzahlungen	37'700.00		40'000.00		37'700.00		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
436.01	Alimenteneingänge		30'000.00		30'000.00		20'800.00	
583	SOZIALDIENST	40'000.00	0.00	36'500.00	0.00	38'320.80	0.00	
	Nettoaufwand	40'000.00		36'500.00		38'320.80		
352.00	Beiträge an Sozialdienst	40'000.00		36'500.00		38'320.80		Neues Finanzierungsmodell
584	ARBEITSAMT, ARBEITSLOSENHILFE	0.00	0.00	10'580.00	0.00	10'603.05	0.00	
	Nettoaufwand	0.00		10'580.00		10'603.05		
361.01	Beiträge an den Kanton	0.00		10'580.00		10'603.05		Neu Kantonsaufgabe
590	HILFSAKTIONEN	20'500.00	500.00	8'800.00	500.00	7'943.05	0.00	
	Nettoaufwand	20'000.00		8'300.00		7'943.05		
365.00	Beiträge an private Institutionen	20'000.00		8'300.00		7'943.05		Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung
366.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		0.00		
384.00	Einlage in Spezialfonds	0.00		0.00				
484.00	Entnahme aus Spezialfonds		500.00		500.00		0.00	
6	VERKEHR	435'250.00	86'500.00	429'550.00	156'700.00	375'671.39	95'121.90	
	Nettoaufwand	348'750.00		272'850.00		280'549.49		
620	GEMEINDESTRASSEN (Öffentliche Strassen)	167'300.00	66'800.00	169'500.00	135'900.00	155'006.33	67'735.35	
	Nettoaufwand	100'500.00		33'600.00		87'270.98		
301.00	Besoldungen	36'000.00		31'500.00		35'202.00		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	2'650.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	2'500.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 620.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	350.00		0.00		0.00		
306.00	Dienstkleider	500.00		500.00		1'109.65		
309.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		473.60		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar / Fahrzeuge	2'800.00		7'000.00		3'339.65		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
312.00	Versorgung / Entsorgung	15'000.00		3'700.00		3'670.07		Wasser/Abwasser, Strom, Heizung, Abfall Neu Verrechnung Meteorwasser Gemeindestrassen (Siehe Konto 715.434.01)
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		5'666.65		Treibstoff, Bepflanzungen, Diverses
314.00	Baulicher Unterhalt	65'500.00		60'000.00		54'865.50		Signaltafeln, Markierungen, Leitposten, Schachtanpassungen, Rissvergiessung, Gemeindeanteil Trottoir Morgenhaldenstrasse, Diverses
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar / Fahrzeuge	14'000.00		12'500.00		21'906.91		
317.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		370.80		
318.01	Sachversicherungen, Fahrzeugsteuern	8'000.00		8'000.00		6'101.15		
318.02	Porti, Telefon	1'600.00		1'600.00		1'526.30		
318.03	Honorare	500.00		0.00		2'986.65		Beratung BfU / Kanton
318.04	Gebühren	5'000.00		5'500.00		4'642.20		Strassenschlamm
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	7'300.00		8'000.00		7'228.60		Absaugen der Einlaufschächte, Diverses
365.00	Beiträge an private Institutionen und Strassengenossenschaften	1'000.00		22'000.00		1'058.00		
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		5'100.00		4'858.60		Siehe Konti 620.303.00 / 620.304.00 / 620.305.00
423.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		0.00		500.00		708.35	Töffparkplatz verkauft
436.00	Rückerstattungen		1'000.00		75'500.00		1'718.00	Private Schächte, Diverses
438.00	Eigenleistungen für Investitionen		0.00		0.00		1'040.00	
461.00	Beiträge vom Kanton		63'300.00		57'400.00		61'769.00	Verkehrsabgaben, LSVA
461.01	Kantonsbeitrag Güterstrassen		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
621	SCHNEERÄUMUNG UND GLATTEISBEKÄMPFUNG	38'200.00	700.00	56'850.00	3'800.00	33'960.61	8'742.85	
	Nettoaufwand	37'500.00		53'050.00		25'217.76		
301.00	Besoldungen	12'600.00		12'600.00		7'627.95		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	950.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	850.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 621.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	100.00		0.00		0.00		
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	12'900.00		32'500.00		11'037.46		Streusalz = CHF 11'000, Splitt = CHF 900, Diverses

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
314.00	Baulicher Unterhalt	7'000.00		5'400.00		10'985.45		
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar / Fahrzeuge	3'500.00		4'000.00		2'980.55		
317.00	Spesenentschädigungen	200.00		300.00		0.00		
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	100.00		0.00		198.75		Winterdienst durch die Gemeinde Hohenrain
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		2'050.00		1'130.45		Siehe Konti 621.303.00 / 621.304.00 / 621.305.00
436.00	Rückerstattungen		400.00		500.00		1'821.55	
452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		300.00		300.00		596.30	Winterdienst für die Gemeinde Hohenrain
461.00	Beiträge vom Kanton		0.00		3'000.00		6'325.00	Winterdienst Radweg Hochdorf-Eschenbach entfällt (wird neu vom Kanton ausgeführt)
622	STRASSENBELEUCHTUNG	17'800.00	0.00	11'800.00	0.00	12'704.10	0.00	
	Nettoaufwand	17'800.00		11'800.00		12'704.10		
312.00	Versorgung / Entsorgung	10'000.00		10'500.00		9'820.65		Strom
314.00	Baulicher Unterhalt	2'500.00		1'000.00		2'632.25		
318.01	Sachversicherungen	300.00		300.00		251.20		
318.08	Neubaukosten	5'000.00		0.00		0.00		Fussgängerstreifen-Beleuchtung
624	PARKPLÄTZE / PARKHÄUSER	1'300.00	0.00	4'700.00	0.00	180.35	0.00	
	Nettoaufwand	1'300.00		4'700.00		180.35		
312.00	Versorgung / Entsorgung	100.00		200.00		180.35		Abwasser
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	200.00		500.00		0.00		
314.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		4'000.00		0.00		
650	REGIONALVERKEHR	210'650.00	19'000.00	186'700.00	17'000.00	173'820.00	18'643.70	
	Nettoaufwand	191'650.00		169'700.00		155'176.30		
310.00	Büromaterial, Drucksachen	0.00		200.00		0.00		
361.00	Beiträge an den Kanton	182'300.00		165'000.00		152'458.00		
365.00	Beitrag an private Institutionen	8'800.00		4'500.00		4'362.00		Pyjama-Express = CHF 2'000, TransSeetalExpress = CHF 6'800
366.00	Beiträge an private Haushalte	19'550.00		17'000.00		17'000.00		2 SBB-Generalabonnemente
436.00	Rückerstattungen		19'000.00		17'000.00		18'643.70	

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	621'980.00	530'800.00	531'700.00	424'800.00	533'269.14	446'540.74	
	Nettoaufwand	91'180.00		106'900.00		86'728.40		
700	WASSER	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
	Nettoaufwand	0.00		200.00		0.00		
312.00	Versorgung öffentliche Brunnen	0.00		200.00		0.00		
712	SEESANIERUNG	2'900.00	0.00	2'900.00	0.00	3'300.00	0.00	
	Nettoaufwand	2'900.00		2'900.00		3'300.00		
352.00	Beitrag an Gemeindeverband	2'900.00		2'900.00		3'300.00		
715	ABWASSERBESEITIGUNG (Spezialfinanzierung)	393'800.00	393'800.00	296'000.00	296'000.00	300'586.35	300'586.35	
	Nettoaufwand	0.00		0.00		0.00		
301.00	Besoldungen	34'000.00		39'200.00		36'133.60		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	2'500.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn- Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht -> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 715.395.00
304.00	PK-Beiträge	2'350.00		0.00		0.00		
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	300.00		0.00		0.00		
306.00	Dienstkleider	600.00		750.00		400.50		Kombi-Reinigung
309.00	Übriger Personalaufwand	300.00		600.00		199.95		
310.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		1'300.00		245.80		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	24'500.00		26'800.00		0.00		Luftentfeuchter, Dampfgerät, 2 Fäkalpumpen, Diverses
312.00	Versorgung / Entsorgung	16'000.00		16'000.00		14'839.35		Wasser, Strom, Heizung, Abfall
313.01	Ersatzteile Kläranlage	3'400.00		3'420.00		921.60		
313.02	Eisenchlorosulfat	6'400.00		4'700.00		5'652.00		
313.03	Putz- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		2'818.30		
314.00	Baulicher Unterhalt ARA und Kanalisationen	38'600.00		36'200.00		32'119.17		Klärschlamm-Entwässerung, Diverses
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	6'500.00		8'000.00		5'850.60		
317.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		231.00		
318.01	Sachversicherungen	4'300.00		4'200.00		4'155.05		
318.02	Porti, Telefon	700.00		700.00		647.59		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
318.03	Honorare	4'000.00		0.00		3'539.00		Hüsler & Heiniger (Tarifzonen, etc.)
318.04	Gebühren	34'000.00		31'300.00		33'566.14		Klärschlamm-Verbrennung, Diverses
318.09	Übrige Dienstleistungen, Inkassogebühren	300.00		300.00		160.00		
320.00	Laufende Verpflichtungen	0.00		0.00		132.10		
330.00	Abschreibungen mit MWST	200.00		200.00		0.56		
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	199'250.00		97'230.00		139'619.14		Gesetzlich geforderte Rückstellungen
394.00	Verrechnete Verwaltungskosten	12'000.00		16'000.00		14'000.00		Gemeindeammann, Gemeindeverwaltung
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		6'300.00		5'354.90		Siehe Konti 715.303.00 / 715.304.00 / 715.305.00
434.00	Mengengebühr		204'000.00		193'000.00	198'577.40		Siedlungsentwässerung Mengengebühr bisher = CHF 1.60 / m3 Mengengebühr neu = CHF 1.65 / m3
434.01	Grundgebühr		92'000.00		68'000.00	68'288.35		Siedlungsentwässerung (neu inkl. Gemeindestrassen) Grundgebühr bisher = CHF 0.08 / gewichteter m2 Grundgebühr neu = CHF 0.09 / gewichteter m2
452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		34'000.00		35'000.00	33'720.60		Hohenrain (Siedlungsentwässerung Ottenhusen)
496.00	Interne Verzinsung		63'800.00		0.00	0.00		3.5% vom Bestand auf Bilanzkonto 2280.01
725	ABFALLBESEITIGUNG (Spezialfinanzierung)	111'000.00	111'000.00	103'300.00	103'300.00	118'321.34	118'321.34	
	Nettoaufwand	0.00		0.00		0.00		
301.00	Besoldungen	29'000.00		29'000.00		27'467.20		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	2'150.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	2'000.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 725.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	250.00		0.00		0.00		
309.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		0.00		Dienstkleider, Diverses
310.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		30.00		Druck Flugblätter, Diverses
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	7'000.00		500.00		0.00		Glas-Container (neues System)
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	1'300.00		2'300.00		2'387.15		Sagex- und Abfallsäcke
314.00	Baulicher Unterhalt	200.00		300.00		134.75		Traktormiete
316.00	Miet- und Benützungsgbühren	1'700.00		2'500.00		1'676.20		Häckslermiete
317.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		0.00		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
318.04	Deponiegebühren, Waagegebühren	3'500.00		3'000.00		3'506.15		Entsorgung Abfall, Farben u. Grüngut
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	45'000.00		50'000.00		43'882.50		Altpapier, Karton, Altgals, Holz u. Schutt, Grüngut
330.00	Abschreibungen mit MWST	0.00		1'500.00		25.54		
330.01	Abschreibungen ohne MWST	100.00		0.00		0.00		
365.00	Beiträge an private Institutionen	0.00		500.00		500.00		
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	13'300.00		3'050.00		29'341.30		
394.00	Verrechnete Verwaltungskosten	4'800.00		5'300.00		5'300.00		Gemeindeammann, Gemeindeverwaltung
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		4'650.00		4'070.55		Siehe Konti 725.303.00 / 725.304.00 / 725.305.00
410.00	Deponiegebühren		4'600.00		4'500.00		4'425.00	
434.00	Kehrichtgrundgebühren		85'000.00		78'000.00		84'509.89	CHF 80.00 pro Haushalt und pro Gewerbe
435.00	Verkaufserlöse		11'300.00		11'300.00		11'593.85	Altpapier = CHF 10'000, Zinn = 1'000
436.00	Rückerstattungen		8'000.00		8'000.00		15'974.05	Vergütung für Altglas
452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		1'800.00		1'500.00		1'818.55	Kehrichtgrundgebühren Ottenhusen, Altpapiersammlung Ottenhusen
496.00	Interne Verzinsung		300.00		0.00		0.00	3.5% vom Bestand auf Bilanzkonto 2280.04
740	BESTATTUNGSWESEN	45'200.00	14'000.00	43'100.00	15'500.00	38'236.40	10'829.55	
	Nettoaufwand	31'200.00		27'600.00		27'406.85		
301.00	Besoldungen	15'000.00		15'000.00		13'772.85		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	1'100.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-
304.00	PK-Beiträge	1'050.00		0.00		0.00		Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	150.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 740.395.00
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	1'000.00		1'000.00		0.00		
312.00	Versorgung / Entsorgung	2'500.00		2'500.00		2'372.20		
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'300.00		2'382.70		
314.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00		7'000.00		7'589.05		
315.00	Unterhalt Maschinen / Mobiliar	1'000.00		1'000.00		27.10		
318.01	Sachversicherungen	300.00		300.00		225.20		
318.04	Gebühren	500.00		500.00		0.00		
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	3'000.00		3'000.00		1'162.05		
319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		40.00		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
366.00	Kremationsbeiträge	5'000.00		5'000.00		4'624.20		
394.00	Verrechnete Verwaltungskosten	4'000.00		3'000.00		4'000.00		Gemeinderat, Gemeindeverwaltung
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		2'400.00		2'041.05		Siehe Konti 740.303.00 / 740.304.00 / 740.305.00
434.00	Grabplatzgebühren		3'000.00		4'000.00		1'350.00	
436.00	Rückerstattungen		7'000.00		8'000.00		5'275.00	Bestattungs- u. andere Kosten
452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		4'000.00		3'500.00		4'204.55	
750	ÖFFENTLICHE GEWÄSSER	17'250.00	0.00	15'850.00	0.00	14'051.50	11'125.00	
	Nettoaufwand	17'250.00		15'850.00		2'926.50		
301.00	Besoldungen	6'750.00		2'700.00		10'949.20		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	500.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	450.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 750.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	50.00		0.00		0.00		
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		0.00		
314.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		1'051.00		
317.00	Spesenentschädigungen	0.00		100.00		0.00		
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	4'000.00		7'100.00		0.00		Bachbord-Sicherungen, Bachreinigungen
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		450.00		2'051.30		Siehe Konti 750.303.00 / 750.304.00 / 750.305.00
438.00	Eigenleistungen für Investitionen		0.00		0.00		11'125.00	
770	NATURSCHUTZ	10'500.00	12'000.00	19'550.00	10'000.00	11'641.05	1'578.50	
	Nettoaufwand	-1'500.00		9'550.00		10'062.55		
301.00	Besoldungen	2'000.00		4'000.00		405.00		Feuerbrandbekämpfung, Kommission "Vernetzung"
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	150.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	150.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 770.395.00
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		159.65		
317.00	Spesenentschädigungen	0.00		200.00		0.00		
318.03	Honorare	1'000.00		7'000.00		7'299.35		Vernetzungsprojekt
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	0.00		500.00		0.00		
366.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00		3'717.00		Vernetzungsprojekt, Naturschutzbeiträge

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		650.00		60.05		Siehe Konti 770.303.00 / 770.304.00
461.00	Beiträge vom Kanton		12'000.00		10'000.00		1'578.50	Vernetzung, Feuerbrand
780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	13'400.00	0.00	14'200.00	0.00	13'413.85	600.00	
	Nettoaufwand	13'400.00		14'200.00		12'813.85		
300.00	Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'848.00		
309.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		137.60		
310.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00		280.00		
311.00	Anschaffung Maschinen / Mobiliar	1'600.00		1'600.00		1'404.20		Hunde-WC
313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'656.15		Hundekot-Säcke, Diverses
317.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		67.00		
318.02	Porti, Telefon	100.00		100.00		0.00		
318.05	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	500.00		1'000.00		443.00		
352.00	Regionale Tierkörpersammelstelle	4'500.00		4'500.00		3'477.90		Betriebskostenbeitrag
365.00	Beiträge an private Institutionen	100.00		100.00		100.00		
436.00	Rückerstattungen		0.00		0.00		600.00	
790	RAUMORDNUNG	27'930.00	0.00	36'600.00	0.00	33'718.65	3'500.00	
	Nettoaufwand	27'930.00		36'600.00		30'218.65		
310.00	Drucksachen, Pläne	5'500.00		2'000.00		850.00		BZR u. Zonenpläne, Flugaufnahme von Ballwil
317.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		0.00		
318.03	Honorare	5'000.00		5'000.00		14'460.35		Ortsplaner (div. Einzonungen)
318.04	Gebühren	500.00		0.00		821.00		
362.00	Beitrag an den Regionalplanungsverband	16'500.00		29'200.00		17'355.00		
365.00	Beiträge an private Institutionen	230.00		200.00		232.30		
461.00	Beiträge vom Kanton		0.00		0.00		3'500.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	19'250.00	679'100.00	26'150.00	779'100.00	24'069.65	746'497.65	
	Nettoertrag	659'850.00		752'950.00		722'428.00		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
800	LANDWIRTSCHAFT	10'050.00	0.00	13'250.00	0.00	12'889.80	0.00	
	Nettoaufwand	10'050.00		13'250.00		12'889.80		
301.00	Besoldungen	4'000.00		6'000.00		3'855.75		Landwirtschaftsbeauftragter
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	300.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht
304.00	PK-Beiträge	300.00		0.00		0.00		-> zuvor manuelle Umbuchung auf Konto 800.395.00
305.00	UVG- / KTG-Beiträge	50.00		0.00		0.00		
317.00	Spesenentschädigungen	600.00		1'000.00		464.60		
361.00	Beiträge an den Kanton	4'800.00		2'300.00		4'652.00		Tierseuchenkasse
365.00	Beiträge an private Institutionen	0.00		3'000.00		3'346.00		Neu Bundesaufgabe
395.00	Anteil Soziallasten	0.00		950.00		571.45		Siehe Konti 800.303.00 / 800.304.00 / 800.305.00
810	FORSTVERWALTUNG	0.00	0.00	7'100.00	0.00	6'802.00	0.00	
	Nettoaufwand	0.00		7'100.00		6'802.00		
351.00	Abgeltung Wald	0.00		7'100.00		6'802.00		Gemeindebeiträge fallen weg
820	JAGD / FISCHEREI	1'700.00	4'100.00	1'700.00	4'100.00	1'742.35	4'145.00	
	Nettoertrag	2'400.00		2'400.00		2'402.65		
351.00	Jagdpatchzins an Kanton	1'700.00		1'700.00		1'742.35		
410.00	Jagdpatchgebühren		4'100.00		4'100.00		4'145.00	
830	TOURISMUS	400.00	0.00	400.00	0.00	363.50	0.00	
	Nettoaufwand	400.00		400.00		363.50		
318.09	Weihnachtsbeleuchtung	300.00		300.00		313.50		
365.00	Beiträge an private Institutionen	100.00		100.00		50.00		Verkehrsverein Hochdorf und Umgebung
840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	4'100.00	0.00	3'700.00	0.00	2'272.00	0.00	
	Nettoaufwand	4'100.00		3'700.00		2'272.00		
310.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		0.00		
318.02	Porti, Telefon	0.00		200.00		0.00		
365.00	Wirtschaftsförderung	3'600.00		3'000.00		2'272.00		Wirtschaftsstiftung Luzern, Diverses

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
860	ENERGIE	3'000.00	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	105'685.65	
	Nettoertrag	102'000.00		105'000.00		105'685.65		
300.00	Entschädigung Kommissionen	3'000.00		0.00		0.00		Energie-Kommission
410.00	Konzessionsgebühr CKW		105'000.00		105'000.00		105'685.65	
875	KIESWERK	0.00	570'000.00	0.00	670'000.00	0.00	636'667.00	
	Nettoertrag	570'000.00		670'000.00		636'667.00		
410.00	Kiesabbauentschädigung		70'000.00		70'000.00		36'667.00	
426.00	Ablieferung vom Gemeindekieswerk		500'000.00		600'000.00		600'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'194'700.00	6'964'600.00	1'611'450.00	7'060'500.00	599'180.60	5'697'537.26	
	Nettoertrag	5'769'900.00		5'449'050.00		5'098'356.66		
900	GEMEINDESTEUERN	65'200.00	4'468'000.00	75'250.00	4'908'000.00	57'939.25	4'435'546.85	
	Nettoertrag	4'402'800.00		4'832'750.00		4'377'607.60		
329.02	Vergütungszinsen	30'000.00		50'000.00		30'213.55		
330.00	Abschreibungen	35'000.00		25'000.00		27'519.15		
340.00	Pauschale Steueranrechnung	200.00		250.00		206.55		
400.10	Ertrag des laufenden Jahres		3'950'000.00		4'300'000.00		3'732'108.40	1.5 Einheiten (Entlastung mittleres Einkommen, höhere Kinderabzüge, Ausgleich kalte Progression)
400.15	Nachträgliche Vermögenssteuern		0.00		0.00		10'317.90	aufgehoben
400.16	Sondersteuern auf Kapitalzahlungen		60'000.00		60'000.00		94'122.05	
400.20	Nachträge früherer Jahre		400'000.00		500'000.00		541'006.05	weniger Nachträge vom Kieswerk
400.30	Quellensteuern		20'000.00		15'000.00		19'715.40	
400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000.00		1'000.00		0.00	
421.00	Verzugszinsen		25'000.00		20'000.00		22'652.05	
437.00	Ordnungsbussen		12'000.00		12'000.00		15'625.00	
901	ANDERE STEUERN	500.00	410'300.00	500.00	291'000.00	279.35	460'764.35	
	Nettoertrag	409'800.00		290'500.00		460'485.00		
330.00	Abschreibungen	500.00		500.00		279.35		
402.01	Personalsteuern		33'000.00		25'000.00		26'240.00	Neue Verteilung Kanton / Gemeinden

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
402.02	Liegenschaftssteuern		85'000.00		100'000.00		100'116.75	Neue Verteilung Kanton / Gemeinden
403.01	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		120'000.00		279'400.95	Neue Verteilung Kanton / Gemeinden
404.00	Handänderungssteuern		80'000.00		35'000.00		44'453.30	Neue Verteilung Kanton / Gemeinden
405.01	Erbschaftssteuern		2'000.00		1'000.00		173.35	Neue Verteilung Kanton / Gemeinden
406.01	Hundesteuern		10'300.00		10'000.00		10'380.00	
920	FINANZAUSGLEICH	14'100.00	117'200.00	30'000.00	149'000.00	48'226.00	110'940.00	
	Nettoertrag	103'100.00		119'000.00		62'714.00		
341.50	Finanzierung Härteausgleich	14'100.00		30'000.00		48'226.00		
444.20	Lastenausgleich		117'200.00		149'000.00		110'940.00	
940	KAPITAL- UND ZINSENDIENST	74'800.00	252'900.00	4'100.00	171'000.00	3'521.44	158'904.06	
	Nettoertrag	178'100.00		166'900.00		155'382.62		
318.02	Bank-, PC- und andere Gebühren	3'500.00		4'000.00		3'421.44		
319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00		Emmissionszentralen Schweizer Gemeinden
396.00	Interne Verzinsung	71'200.00		0.00		0.00		Feuerwehr, Alterswohnsiedlung, Abwasser, Abfall
420.00	PC- und Bankkontokorrentzinse		3'000.00		2'000.00		4'892.41	
421.00	Zinsen von Guthaben		37'500.00		15'000.00		11.65	
422.00	Kapitalzinse		58'400.00		0.00		0.00	
496.00	Interne Verzinsung		154'000.00		154'000.00		154'000.00	Alterswohnsiedlung
941	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	29'700.00	1'450'500.00	22'500.00	1'062'400.00	16'939.35	76'765.35	
	Nettoertrag	1'420'800.00		1'039'900.00		59'826.00		
94110	PARZELLEN OHNE MIETOBJEKTE	0.00	18'000.00	0.00	1'020'000.00	-3'469.45	25'019.65	
	Nettoertrag	18'000.00		1'020'000.00		28'489.10		
318.14	Gebühren/Steuern	0.00		0.00		-3'469.45		
423.10	Miet- und Pachtzinseinnahmen		8'000.00		8'000.00		8'961.10	
424.10	Buchgewinne		0.00		1'000'000.00		0.00	
434.10	Durchfahrtsentschädigung Morgenhaldenstr.		10'000.00		12'000.00		16'058.55	

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
94120	LIEGENSCHAFT PFANNENSTIEL	400.00	12'000.00	525.00	12'000.00	-5'867.80	12'000.00	
	Nettoertrag	11'600.00		11'475.00		17'867.80		
301.20	Besoldungen	0.00		100.00		0.00		
312.20	Versorgung / Entsorgung	0.00		0.00		0.00		
318.21	Sachversicherungen	400.00		400.00		377.20		Gebäudeversicherung
318.24	Gebühren / Steuern	0.00		0.00		-6'245.00		
395.20	Anteil Soziallasten	0.00		25.00		0.00		
423.20	Miet- und Pachtzinseinnahmen		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
94130	LIEGENSCHAFT MORGENHALDE	12'600.00	11'500.00	13'950.00	11'500.00	-354.60	12'376.10	
	Nettoertrag	-1'100.00		-2'450.00		12'730.70		
301.30	Besoldungen	400.00		300.00		373.35		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	50.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht -> zuvor manuelle Umbuchung auf Kto. 94130.395.00
304.00	PK-Beiträge	50.00		0.00		0.00		
312.00	Versorgung / Entsorgung	200.00		200.00		160.00		
313.30	Putz- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		159.25		
314.30	Baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		53.80		Div. Reparaturen
318.31	Sachversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'609.20		
318.34	Gebühren / Steuern	0.00		200.00		-2'765.50		
318.35	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	0.00		1'500.00		0.00		
395.30	Anteil Soziallasten	0.00		50.00		55.30		Siehe Konti 94130.303.00 / 94130.304.00
423.30	Miet- und Pachtzinseinnahmen		11'500.00		11'500.00		11'500.00	
435.30	Verkäufe		0.00		0.00		70.30	
436.30	Rückerstattungen		0.00		0.00		805.80	
94140	LIEGENSCHAFT STERNMATTLI	0.00	0.00	0.00	0.00	-878.20	4'760.00	
	Nettoertrag	0.00		0.00		5'638.20		
301.40	Besoldungen	0.00		0.00		25.45		
312.40	Versorgung / Entsorgung	0.00		0.00		385.85		Liegenschaft Sternmattli verkauft
318.41	Sachversicherungen	0.00		0.00		94.50		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
318.44	Gebühren / Steuern	0.00		0.00		-1'387.75		
395.40	Anteil Soziallasten	0.00		0.00		3.75		<i>Liegenschaft Sternmattli verkauft</i>
423.40	Miet- und Pachtzinseinnahmen		0.00		0.00		4'760.00	
94150	LIEGENSCHAFT SCHLOSSMÜHLE	15'700.00	4'600.00	2'725.00	1'200.00	21'701.25	4'909.60	
	Nettoaufwand	11'100.00		1'525.00		16'791.65		
300.50	Entschädigung Betriebskommission	400.00		0.00		0.00		
301.50	Besoldungen	2'000.00		100.00		2'258.65		
303.00	AHV- / ALV-Beiträge	150.00		0.00		0.00		Die Soziallasten werden seit dem Update des Lohn-Programms direkt auf den einzelnen Konten verbucht -> zuvor manuelle Umbuchung auf Kto. 94150.395.00
304.00	PK-Beiträge	150.00		0.00		0.00		
310.50	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		0.00		1'007.90		Werbung Schlossmühletag
312.50	Versorgung / Entsorgung	400.00		400.00		364.55		
313.50	Putz- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		400.00		4'616.20		Schlossmühletag
314.50	Baulicher Unterhalt	3'500.00		1'000.00		8'950.50		Reparatur Wasserrad u. Spalten an den Wänden
317.50	Spesenentschädigungen	1'600.00		0.00		1'508.30		
318.51	Sachversicherungen	500.00		500.00		446.80		
318.54	Gebühren / Steuern	100.00		0.00		92.00		Wirtebewilligung Schlossmühletag
318.55	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	2'100.00		0.00		2'133.20		Schlossmühletag
319.50	Übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	300.00		300.00		0.00		
395.50	Anteil Soziallasten	0.00		25.00		323.15		<i>Siehe Konti 94150.303.00 / 94150.304.00</i>
423.50	Miet- und Pachtzinseinnahmen		1'100.00		1'200.00		1'100.00	
435.50	Verkaufserlöse		3'500.00		0.00		3'709.60	Schlossmühletag
436.50	Rückerstattungen		0.00		0.00		100.00	
94160	LIEGENSCHAFT VORDER-KELLBERG, INWIL	1'000.00	1'404'400.00	5'300.00	17'700.00	5'808.15	17'700.00	
	Nettoertrag	1'403'400.00		12'400.00		11'891.85		
310.50	Büromaterial, Drucksachen	0.00		0.00		119.50		
314.60	Baulicher Unterhalt	0.00		1'000.00		3'667.90		<i>Verkauf der Liegenschaft Kellberg im März 2008</i>
318.61	Sachversicherungen	1'000.00		2'100.00		2'020.75		

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
318.64	Gebühren / Steuern	0.00		200.00		0.00		
318.65	Arbeiten durch Kieswerkpersonal und Dritte	0.00		2'000.00		0.00		Verkauf der Liegenschaft Kellberg im März 2008
423.60	Miet- und Pachtzinseinnahmen		4'400.00		17'700.00		17'700.00	
424.00	Buchgewinne auf Kapitalanlagen		1'400'000.00		0.00		0.00	Verkauf Kellberg (Nettobuchgewinn)
990	ABSCHREIBUNGEN	44'700.00	0.00	0.00	0.00	5'979.85	0.00	
	Nettoaufwand	44'700.00		0.00		5'979.85		
330.00	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	0.00		0.00		5'979.85		
331.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	44'700.00		0.00		0.00		
332.01	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00		0.00		0.00		
332.02	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zfl. Auflösung von Reserven	0.00		0.00		0.00		
991	ALLGEMEINE PERSONALKOSTEN	265'700.00	265'700.00	479'100.00	479'100.00	454'616.65	454'616.65	
	Nettoaufwand	0.00		0.00		0.00		
303.00	AHV- und ALV-Beiträge	128'800.00		223'000.00		220'259.20		Nur noch Lehrerlöhne (Restl. Gemeindepersonal wird neu direkt in betreffender Dienststelle xxx.303.00 verbucht)
304.01	Pensionskassenbeiträge	126'100.00		215'700.00		211'623.20		Nur noch Lehrerlöhne (Restl. Gemeindepersonal wird neu direkt in betreffender Dienststelle xxx.304.00 verbucht)
305.00	Unfall- und Taggeldversicherung	10'800.00		40'400.00		22'734.25		Nur noch Lehrerlöhne (Restl. Gemeindepersonal wird neu direkt in betreffender Dienststelle xxx.305.00 verbucht)
436.00	Rückerstattungen		27'900.00		21'500.00		32'833.25	Nur noch Lehrerlöhne (Restl. Gemeindepersonal wird neu direkt in betreffender Dienststelle xxx.303.00 verbucht)
495.00	Aufteilung Soziallasten		237'800.00		457'600.00		421'783.40	Nur noch Lehrerlöhne (Restl. Gemeindepersonal wird neu direkt in betreffender Dienststelle verbucht)

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO- NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
995	VORFINANZIERUNGEN	700'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Nettoertrag	-700'000.00		-1'000'000.00		0.00		
385.01	Einlage in Steuerausgleichsfonds	0.00		300'000.00		0.00		
385.02	Einlage in Zukunftsfonds	700'000.00		700'000.00		0.00		
999	ABSCHLUSS	0.00	0.00	0.00	0.00	11'678.71	0.00	
	Nettoaufwand					11'678.71		
332.01	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00		0.00		0.00		
389.00	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		11'678.71		
	TOTAL	10'670'129.00	10'808'590.00	10'916'115.00	10'910'050.00	9'631'130.95	9'631'130.95	
	Vorschlag / Rückschlag	138'461.00			6'065.00			
	TOTAL	10'808'590.00	10'808'590.00	10'916'115.00	10'916'115.00	9'631'130.95	9'631'130.95	

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2008	VORANSCHLAG 2007	RECHNUNG 2006
3	AUFWAND	10'670'129.00	10'916'115.00	9'631'130.95
30	PERSONALAUFWAND	3'747'050.00	3'579'360.00	3'457'985.55
300	Behörden, Kommissionen	271'100.00	305'600.00	292'506.90
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'048'750.00	1'004'900.00	937'017.35
302	Löhne der Lehrkräfte	1'892'000.00	1'743'900.00	1'737'813.65
303	Sozialversicherungsbeiträge	238'250.00	225'000.00	222'600.45
304	Personalversicherungsbeiträge	228'950.00	215'700.00	211'623.20
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	26'200.00	42'100.00	24'492.55
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'400.00	1'550.00	1'687.45
309	Übriger Personalaufwand	40'400.00	40'610.00	30'244.00
31	SACHAUFWAND	1'295'240.00	1'428'150.00	1'144'463.06
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	105'300.00	105'140.00	89'818.10
311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	101'000.00	123'600.00	63'517.80
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	159'600.00	138'800.00	145'993.80
313	Verbrauchsmaterialien	77'400.00	85'970.00	70'715.31
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	259'600.00	350'800.00	224'898.17
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	52'900.00	59'300.00	46'650.31
316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren	62'600.00	66'700.00	56'449.30
317	Spesenentschädigungen	23'100.00	21'400.00	18'603.25
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	443'000.00	465'600.00	418'487.92
319	Übriger Sachaufwand	10'740.00	10'840.00	9'329.10
32	PASSIVZINSEN	30'000.00	50'000.00	30'345.65
320	Laufende Verpflichtungen	0.00	0.00	132.10
329	Übrige	30'000.00	50'000.00	30'213.55
33	ABSCHREIBUNGEN	81'500.00	28'200.00	34'740.30
330	Finanzvermögen	36'800.00	28'200.00	34'740.30
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	44'700.00	0.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2008	VORANSCHLAG 2007	RECHNUNG 2006
34	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	14'300.00	30'250.00	48'432.55
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	200.00	250.00	206.55
341	Beiträge an Gemeinden	14'100.00	30'000.00	48'226.00
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'766'540.00	1'668'690.00	1'794'805.40
351	Kanton	183'700.00	216'800.00	202'316.20
352	Gemeinden und Gemeindeverbände	1'582'840.00	1'451'890.00	1'592'489.20
36	EIGENE BEITRÄGE	2'207'049.00	2'288'185.00	2'211'951.90
361	Kanton	1'552'719.00	1'769'200.00	1'730'822.15
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	103'250.00	142'200.00	109'425.00
363	Eigene Anstalten	2'000.00	2'000.00	1'998.00
364	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen	238'000.00	82'500.00	87'952.75
365	Private Institutionen	107'830.00	110'085.00	76'878.90
366	Private Haushalte	203'250.00	182'200.00	204'875.10
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	1'003'550.00	1'172'280.00	270'023.14
380	Spezialfinanzierungen	273'550.00	142'280.00	206'034.43
384	Spezialfonds	30'000.00	30'000.00	52'310.00
385	Vorfinanzierungen	700'000.00	1'000'000.00	0.00
389	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	11'678.71
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	524'900.00	671'000.00	638'383.40
390	Verrechneter Sachaufwand	300.00	300.00	0.00
394	Verrechneter Personalaufwand	61'600.00	59'100.00	62'600.00
395	Verrechnete Soziallasten	237'800.00	457'600.00	421'783.40
396	Verrechnete Zinsen	225'200.00	154'000.00	154'000.00

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2008	VORANSCHLAG 2007	RECHNUNG 2006
4	ERTRAG	-10'808'590.00	-10'910'050.00	-9'631'130.95
40	STEUERN	-4'841'300.00	-5'167'000.00	-4'858'034.15
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-4'431'000.00	-4'876'000.00	-4'397'269.80
402	Sondersteuern	-118'000.00	-125'000.00	-126'356.75
403	Grundstückgewinnsteuern	-200'000.00	-120'000.00	-279'400.95
404	Handänderungssteuern	-80'000.00	-35'000.00	-44'453.30
405	Erbschaftssteuern	-2'000.00	-1'000.00	-173.35
406	Besitz- und Aufwandsteuern	-10'300.00	-10'000.00	-10'380.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN	-184'300.00	-184'200.00	-153'502.65
410	Konzessionsgebühren	-184'300.00	-184'200.00	-153'502.65
42	VERMÖGENSERTRÄGE	-2'268'100.00	-1'892'900.00	-886'890.56
420	Bankkontokorrente	-3'000.00	-2'000.00	-4'892.41
421	Guthaben	-62'500.00	-35'000.00	-22'663.70
422	Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)	-58'400.00	0.00	0.00
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	-229'000.00	-240'900.00	-244'134.45
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	-1'400'000.00	-1'000'000.00	0.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-500'000.00	-600'000.00	-600'000.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	-15'200.00	-15'000.00	-15'200.00
43	ENTGELTE	-1'223'350.00	-1'317'700.00	-1'294'469.19
430	Ersatzabgaben	-140'000.00	-140'000.00	-145'336.40
431	Gebühren für Amtshandlungen	-146'600.00	-141'600.00	-167'573.50
433	Schulgelder	-102'600.00	-94'500.00	-92'557.85
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-414'000.00	-394'500.00	-407'015.54
435	Verkaufserlöse	-15'000.00	-11'900.00	-15'373.75
436	Rückerstattungen	-220'750.00	-350'800.00	-266'422.15
437	Bussen	-12'000.00	-12'000.00	-15'625.00
438	Eigenleistungen für Investitionen	0.00	0.00	-12'165.00
439	Übrige	-172'400.00	-172'400.00	-172'400.00

LAUFENDE RECHNUNG DER EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2008	VORANSCHLAG 2007	RECHNUNG 2006
44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	-117'200.00	-149'000.00	-110'940.00
444	Kantonsbeiträge	-117'200.00	-149'000.00	-110'940.00
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN	-597'440.00	-588'700.00	-713'324.60
450	Bund	-25'000.00	-25'000.00	-56'910.70
451	Kanton	-15'800.00	-6'000.00	-7'631.35
452	Gemeinden und Gemeindeverbände	-556'640.00	-557'700.00	-648'782.55
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	-1'041'500.00	-933'850.00	-954'366.40
460	Bund	-47'200.00	-45'500.00	-45'266.00
461	Kanton	-992'300.00	-886'350.00	-907'102.40
463	Eigene Anstalten	-2'000.00	-2'000.00	-1'998.00
48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	-10'500.00	-5'700.00	-21'220.00
480	Spezialfinanzierungen	-10'000.00	-5'200.00	-21'220.00
484	Spezialfonds	-500.00	-500.00	0.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	-524'900.00	-671'000.00	-638'383.40
490	Verrechneter Sachaufwand	-300.00	-300.00	0.00
494	Verrechneter Personalaufwand	-61'600.00	-59'100.00	-62'600.00
495	Verrechnete Sozillasten	-237'800.00	-457'600.00	-421'783.40
496	Verrechnete Zinsen	-225'200.00	-154'000.00	-154'000.00

EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite

KONTO-NR.	BEZEICHNUNG	DATUM DES BESCHLUSSES	BRUTTO-KREDIT	BEANSPRUCHT BIS 31.12.2006	VORANSCHLAG 2007		VORANSCHLAG 2008		KREDITKONTROLLE	
					AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	BEANSPRUCHT BIS 31.12.2008	VERFÜGBAR AB 01.01.2009
091	Gemeindesaal				210'000.00	0.00	170'000.00	0.00		
503.04	Teilrenovation MZG (5. Etappe)				210'000.00		0.00			
503.05	Teilrenovation MZG (6. Etappe)				0.00		170'000.00			
217	Schulliegenschaften				1'200'000.00	0.00	110'000.00	0.00		
503.18	Umbau Schulhaus 68 + Turnhalle 72	20.11.2006	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00		0.00		0.00	0.00
503.19	Planung neue Schulräume				0.00		90'000.00			
506.01	Informatik-Ausrüstung				0.00		20'000.00			
330	Parkanlagen und Wanderwege				0.00	0.00	40'000.00	0.00		
500.00	Wanderwege / Grünraumplanung				0.00		40'000.00			
350	Übrige Freizeitgestaltung				0.00	0.00	90'000.00	0.00		
503.01	Renovation Jugendhaus				0.00		90'000.00			
620	Gemeindestrassen				85'000.00	0.00	378'000.00	75'000.00		
501.13	Insell und Fussgängerstreifen Gorgen				0.00		120'000.00			
501.14	Diverse Verkehrsmassnahmen				0.00		100'000.00			
501.15	Beiträge an Güterstrasse Wissenwegen				0.00		38'000.00			
506.02	Neues Kommunalfahrzeug				85'000.00		120'000.00			
669.00	Vergütung Strassenunterhalt					0.00		75'000.00		
622	Strassenbeleuchtung				75'000.00	0.00	0.00	0.00		
501.03	Neuheim und Diverse				75'000.00		0.00			
710	Abwasserbeseitigung				550'000.00	0.00	667'600.00	150'000.00		
501.10	Meteorleitung Linggen / Gorgenbach ***				475'000.00		475'000.00			
501.11	Sanierung Abwasserleitung gem. GEP				75'000.00		75'000.00			
566.01	Erschliessung Rigiblick				0.00		117'600.00			
610.01	Kanalisationsanschlussgebühren					0.00		150'000.00		

EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite

KONTO-NR.	BEZEICHNUNG	DATUM DES BESCHLUSSES	BRUTTO-KREDIT	BEANSPRUCHT BIS 31.12.2006	VORANSCHLAG 2007		VORANSCHLAG 2008		KREDITKONTROLLE	
					AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	BEANSPRUCHT BIS 31.12.2008	VERFÜGBAR AB 01.01.2009
750	Öffentliche Gewässer				0.00	0.00	150'000.00	70'000.00		
501.00	Bachschadenbehebung, Hochwasser-Schutzmassnahmen				0.00		150'000.00			
660.00	Beiträge vom Bund					0.00		50'000.00		
661.00	Beiträge vom Kanton					0.00		10'000.00		
669.00	Beiträge von Privaten					0.00		10'000.00		
999	Abschluss				0.00	2'120'000.00	295'000.00	1'605'600.00		
590.00	Passivierung der Einnahmen				0.00		295'000.00			
690.00	Aktivierung der Ausgaben					2'120'000.00		1'605'600.00		
	Nettoinvestitionen							1'310'600.00		

*** Investition bleibt gesperrt bis zur Genehmigung des Sonderkredites.

INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	170'000.00	0.00	210'000.00	0.00	66'358.87	0.00	
	Nettoaufwand	170'000.00		210'000.00		66'358.87		
091	GEMEINDESAAL	170'000.00	0.00	210'000.00	0.00	66'358.87	0.00	
	Nettoaufwand	170'000.00		210'000.00		66'358.87		
503.03	Teilrenovation Gemeindesaal / 4. Etappe	0.00		0.00		66'358.87		
503.04	Teilrenovation Gemeindesaal / 5. Etappe	0.00		210'000.00		0.00		
503.05	Teilrenovation Gemeindesaal / 6. Etappe	170'000.00		0.00		0.00		Lüftung = CHF 160'000, Hygieneanpassungen
2	BILDUNG	110'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	71'522.95	77'500.00	
	Nettoaufwand	110'000.00		1'200'000.00		-5'977.05		
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	110'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	71'522.95	77'500.00	
	Nettoaufwand	110'000.00		1'200'000.00		-5'977.05		
503.15	Projektierung der Renovation Schulhaus 68 + Turnhalle 72	0.00		0.00		30'353.80		
503.18	Umbau Schulhaus 68 + Turnhalle 72	0.00		1'200'000.00		0.00		
503.19	Planung neue Schulräume	90'000.00		0.00		0.00		
506.01	Informatik-Ausrüstung	20'000.00		0.00		41'169.15		
661.02	Kantonsbeitrag Umbau Schulhaus 68 + Turnhalle 72	0.00		0.00			65'000.00	
661.03	Kantonsbeitrag Informatik-Ausrüstung	0.00		0.00			12'500.00	
3	KULTUR UND FREIZEIT	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Nettoaufwand	130'000.00		0.00		0.00		
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Nettoaufwand	40'000.00		0.00		0.00		
500.00	Wanderwege / Grünraumplanung	40'000.00		0.00		0.00		

INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
350	UEBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Nettoaufwand	90'000.00		0.00		0.00		
503.01	Renovation Jugendhaus	90'000.00		0.00		0.00		
6	VERKEHR	378'000.00	75'000.00	160'000.00	0.00	242'553.30	75'000.00	
	Nettoaufwand	303'000.00		160'000.00		167'553.30		
620	GEMEINDESTRASSEN (Öffentliche Strassen)	378'000.00	75'000.00	85'000.00	0.00	242'553.30	75'000.00	
	Nettoaufwand	303'000.00		85'000.00		167'553.30		
501.08	Deckbelag Linggen	0.00		0.00		111'394.20		
501.11	Sanierung Abtwilstrasse bis Linggenstrasse	0.00		0.00		49'542.60		
501.12	Kreisel Sternenkreuzung	0.00		0.00		81'616.50		
501.13	Inseli und Fussgängerstreifen Gorgen	120'000.00		0.00		0.00		
501.14	Diverse Verkehrsmassnahmen	100'000.00		0.00		0.00		
501.15	Beiträge an Güterstrasse Wissenwegen	38'000.00		0.00		0.00		Gemeindebeitrag
506.02	Neues Kommunalfahrzeug	120'000.00		85'000.00		0.00		Ursprünglich vorgesehenes Fahrzeug nicht mehr erhältlich, Nachfolgemodell wesentlich teurer
669.00	Vergütung Strassenunterhalt		75'000.00		0.00		75'000.00	
622	STRASSENBELEUCHTUNG	0.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Nettoaufwand	0.00		75'000.00		0.00		
501.03	Strassenbeleuchtung Neuheim und Diverse	0.00		75'000.00			0.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	817'600.00	220'000.00	550'000.00	0.00	121'010.10	243'649.45	
	Nettoaufwand	597'600.00		550'000.00		-122'639.35		
710	ABWASSERBESEITIGUNG	667'600.00	150'000.00	550'000.00	0.00	-11'000.00	221'299.45	
	Nettoaufwand	517'600.00		550'000.00		-232'299.45		
501.02	Variantenstudium Erweiterung ARA oder Anschluss an ARA Inwil	0.00		0.00		-11'000.00		
501.10	Meteorleitung Linggen / Gorgenbach ***	475'000.00		475'000.00		0.00		Ausführung erst im 2008 statt 2007

INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
501.11	Sanierung Abwasserleitung gem. GEP	75'000.00		75'000.00		0.00		
566.01	Erschliessung Rigiblick	117'600.00		0.00		0.00		Gemeindebeitrag
610.01	Kanalisationsanschlussgebühren		150'000.00		0.00		146'893.55	
661.00	Beiträge vom Kanton		0.00		0.00		74'405.90	
750	ÖFFENTLICHE GEWÄSSER	150'000.00	70'000.00	0.00	0.00	132'010.10	22'350.00	
	Nettoaufwand	80'000.00		0.00		109'660.10		
501.00	Bachschadenbehebung, Hochwasser-Schutzmassnahmen	150'000.00		0.00		132'010.10		Div. Hochwasserschutzmassnahmen
660.00	Beiträge vom Bund		50'000.00		0.00		0.00	
661.00	Beiträge vom Kanton		10'000.00		0.00		0.00	
669.00	Beiträge von Privaten		10'000.00		0.00		22'350.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	295'000.00	1'605'600.00	0.00	2'120'000.00	396'149.45	501'445.22	
	Nettoertrag	1'310'600.00		2'120'000.00		105'295.77		
999	ABSCHLUSS	295'000.00	1'605'600.00	0.00	2'120'000.00	396'149.45	501'445.22	
	Nettoaufwand	1'310'600.00		2'120'000.00		105'295.77		
590.00	Passivierung der Einnahmen	295'000.00		0.00		174'850.00		
594.00	Einlage in Spezialfonds	0.00		0.00		221'299.45		
690.00	Aktivierung der Ausgaben		1'605'600.00		2'120'000.00		501'445.22	
	TOTAL	1'900'600.00	1'900'600.00	2'120'000.00	2'120'000.00	897'594.67	897'594.67	
	Vorschlag / Rückschlag	0.00		0.00		0.00		
	TOTAL	1'900'600.00	1'900'600.00	2'120'000.00	2'120'000.00	897'594.67	897'594.67	

*** Investition bleibt gesperrt bis zur Genehmigung des Sonderkredites.

Antrag und Verfügung des Gemeinderates Ballwil zum Voranschlag 2008 der Einwohnergemeinde Ballwil

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2008 der Einwohnergemeinde Ballwil erstellt und beantragt folgendes:

- a) Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 138'461 sei zu genehmigen.
- b) Die Investitionsrechnung mit einer Zunahme der Nettoinvestitionen von CHF 1'310'600 sei zu genehmigen.
- c) Der Steuerfuss 2008 sei auf 1.50 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 1.60 Einheiten)
- d) Der Kontrollbericht des Regierungstatthalters zum Voranschlag des Vorjahres wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: „Die Prüfung des Voranschlags 2007 der Einwohnergemeinde Ballwil hat keine aufsichtrechtlich erheblichen Mängel ergeben, die der Gemeindeversammlung zu eröffnen sind (§ 82 Abs. 4 GG).“

Der Voranschlag 2008 der Einwohnergemeinde Ballwil wird 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.

6275 Ballwil, 25. Oktober 2007

GEMEINDERAT BALLWIL

Der Gemeindepräsident:

Hans Moos

Der Gemeindeschreiber:

Alois Schärli

Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission Ballwil zum Voranschlag 2008 der Einwohnergemeinde Ballwil

In Ausübung ihrer Tätigkeit hat die Rechnungskommission den Voranschlag 2008 der Einwohnergemeinde Ballwil geprüft und hält fest, dass

- der Voranschlag 2008 vorsichtig und gewissenhaft erstellt wurde und zu keinen Bemerkungen Anlass gibt.
- der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerbezug von 1.50 Einheiten notwendig ist.

Empfehlung an die Gemeindeversammlung:

1. Der Voranschlag 2008 der Einwohnergemeinde Ballwil sei zu genehmigen.

6275 Ballwil, 25. Oktober 2007

FÜR DIE RECHNUNGSKOMMISSION

Der Präsident:

Adrian Eicher

Die Mitglieder:

Jolanda Hess-Engel
Marlis Renggli-Häfliger
Peter Gaberthuel
Armin Bienz



Bericht des Rechnungsstellers zum Voranschlag 2008 des Gemeindekieswerks Ballwil

Das Budget 2008 des Gemeindekieswerks Ballwil ist ausgeglichen. Es sind Ablieferungen von CHF 500'000 an die Gemeinde vorgesehen.

Obwohl die Besitzerin der Parzelle Nr. 43 im Jahr 2001 schriftlich darauf bestanden hat, dass dieser Teil aufgefüllt wird, kämpfen wir leider immer noch um die Verlängerung der Abbaubewilligung und die Höferschüttung im südlichen Teil des Grundstücks. Die ganze kostspielige Planung wäre umsonst, wenn wir die Höferschüttung nun nicht zu Ende führen könnten. Wir mussten dieses Jahr schon mehr als 30'000 m³ Deponiematerial ablehnen, da wir mit die Höferschüttung nicht weiterfahren konnten. Wir sind jedoch überzeugt, im Recht zu sein und werden uns nicht scheuen, dieses auch vor Gericht durchzusetzen.

Mit der Firma Lötscher Kies und Beton AG haben wir eine gute Zusammenarbeit. Mit ihr machen wir nicht nur einen wesentlichen Teil des Kiesumsatzes, sondern wir sind auch im Gespräch um beidseitig weitere Vorteile noch besser zu nutzen.

Der Kieswerkverwalter
Erwin Zimmermann

LAUFENDE RECHNUNG GEMEINDEKIESWERK BALLWIL

KONTO-NR.	ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	BETRIEBSAUFWAND	1'500'500.00	0.00	1'381'800.00	0.00	1'474'126.09	0.00
	Nettoaufwand	1'500'500.00		1'381'800.00		1'474'126.09	
5	INTERNE VERRECHNUNGEN UND ABLIEFERUNGEN	500'000.00	35'000.00	600'000.00	30'000.00	600'000.00	35'000.00
	Nettoaufwand	465'000.00		570'000.00		565'000.00	
6	BETRIEBSERTRAG	55'000.00	2'141'000.00	65'000.00	2'292'000.00	37'188.75	2'335'972.25
	Nettoertrag	2'086'000.00		2'227'000.00		2'298'783.50	
7	BETRIEBSFREMDER AUFWAND UND ERTRAG	153'000.00	36'000.00	100'000.00	25'000.00	60'786.95	36'754.90
	Nettoaufwand	117'000.00		75'000.00		24'032.05	
8	ABSCHLUSS	0.00	0.00	0.00	0.00	235'625.36	0.00
	Nettoaufwand	0.00		0.00		235'625.36	
	TOTAL	2'208'500.00	2'212'000.00	2'146'800.00	2'347'000.00	2'407'727.15	2'407'727.15
	Vorschlag / Rückschlag	3'500.00		200'200.00		0.00	
	TOTAL	2'212'000.00	2'212'000.00	2'347'000.00	2'347'000.00	2'407'727.15	2'407'727.15

LAUFENDE RECHNUNG GEMEINDEKIESWERK BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
4	BETRIBSAUFWAND	1'500'500.00	0.00	1'381'800.00	0.00	1'474'126.09	0.00	
	Nettoaufwand	1'500'500.00		1'381'800.00		1'474'126.09		
40	PERSONALAUFWAND	324'000.00	0.00	302'000.00	0.00	320'282.95	0.00	
	Nettoaufwand	324'000.00		302'000.00		320'282.95		
4000.00	Besoldung Betriebspersonal	266'000.00		250'000.00		264'500.75		Bei ca. 60'000 m3 Kies und ca. 80'000 m3 Deponie
4010.00	Besoldung Verwaltung und Kommission	0.00		1'000.00		1'350.00		
4021.00	Unfall- und Taggeldversicherung	12'000.00		14'000.00		10'940.25		
4022.00	AHV / IV / EO / ALV / FAK	21'000.00		13'000.00		18'961.10		
4024.00	Pensionskasse	21'500.00		21'000.00		21'026.80		
4030.00	Sonstiger Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		3'504.05		
41	KIESABBAU, WIEDERHERSTELLUNG, UMWELTSCHUTZ	51'000.00	0.00	75'000.00	0.00	162'827.40	0.00	
	Nettoaufwand	51'000.00		75'000.00		162'827.40		
4100.01	Planung, Vermessung	10'000.00		20'000.00		36'116.50		Baubewilligung Wyrsh, Etappenfreigabe, Betriebsbewilligung Deponie, Anwalt
4102.00	Abdeckung (Lohnarbeiten)	10'000.00		11'000.00		8'212.05		Raupentrax für Abdeckung, Platzfahren
4110.01	Gestaltung und Wiederherstellung	11'000.00		24'000.00		23'864.40		Drainagen, Entwässerungsleitungen, Strassenschotter, Rekultivierung
4110.03	Interne Werkstrassen	20'000.00		20'000.00		22'561.50		
4110.05	Sicherheitsmassnahmen	0.00		0.00		72'072.95		
42	UNTERHALT, REPARATUREN UND ERSATZ GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE, UMGEBUNG	104'000.00	0.00	95'000.00	0.00	106'585.85	0.00	
	Nettoaufwand	104'000.00		95'000.00		106'585.85		
4202.01	Pneureinigungsanlage	21'000.00		6'000.00		22'732.45		Teilersatz Roste = CHF 15'000, Belagsersatz
4202.02	Maschinen und Anlagen	3'000.00		3'000.00		0.00		
4205.00	Alte Maschinenhalle	0.00		2'000.00		308.15		
4205.01	Neue Maschinenhalle	5'000.00		8'500.00		8'545.25		Div. Service, Reparaturen, Abwassergebühren
4205.02	Liegenschaft Unterhöhe	0.00		500.00		0.00		

LAUFENDE RECHNUNG GEMEINDEKIESWERK BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
4205.03	Unterhalt Gemeindestrassen	75'000.00		75'000.00		75'000.00		Beitrag an Einwohnergemeinde
44	UNTERHALT, REPARATUREN UND ERSATZ GRUBENFAHRZEUGE	43'000.00	0.00	34'000.00	0.00	29'341.83	0.00	
	Nettoaufwand	43'000.00		34'000.00		29'341.83		
4410.04	Pneulader CAT 980G II	10'000.00		10'000.00		312.30		
4410.05	Bulldozer TD 25 G	10'000.00		5'000.00		1'510.00		3 Zylinder abdichten, Service, Diverses
4410.06	Moorraupe TD 15 E - LGP	8'000.00		8'000.00		24'966.78		
4410.07	Pneulader FURUKAWA 375-95	8'000.00		10'000.00		1'461.25		
4410.08	Bagger OK	0.00		0.00		1'091.50		Ersatz (siehe Kto. 4410.10)
4410.10	Neuer Bagger	7'000.00		1'000.00		0.00		Neuanschaffung im 2007
45	ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	724'100.00	0.00	624'500.00	0.00	582'095.96	0.00	
	Nettoaufwand	724'100.00		624'500.00		582'095.96		
4500.01	Betriebs- / Gebäudeversicherung	4'500.00		5'000.00		1'953.95		
4500.02	Kiesgrubenfahrzeugversicherung	10'500.00		9'000.00		8'148.20		
4510.00	Strom, Wasser	4'100.00		4'500.00		4'099.25		
4542.00	Diesöl, Benzin	105'000.00		80'000.00		69'229.51		
4543.00	Schmiermittel	3'000.00		4'000.00		757.00		
4570.01	Diverser Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		14'441.30		
4570.02	Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		0.00		
4571.00	Abbauentschädigungen	420'000.00		385'000.00		483'466.75		60'000 m3 Kies
4571.01	Deponieentschädigungen	160'000.00		120'000.00		0.00		
46	VERWALTUNGS- UND VERKAUFSKOSTEN	218'300.00	0.00	217'000.00	0.00	237'232.22	0.00	
	Nettoaufwand	218'300.00		217'000.00		237'232.22		
4600.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		3'000.00		245.31		
4610.00	Werbung / PR	5'000.00		8'000.00		5'694.49		
4620.01	Porti, Telefon, Gebühren	1'000.00		1'000.00		1'021.17		
4630.00	Beratungsaufwand	0.00		0.00		19'471.25		
4650.00	Beitrag Verwaltungskosten an Einwohnergde.	210'800.00		205'000.00		210'800.00		Löhne = CHF 172'400, Büro = CHF 38'400

LAUFENDE RECHNUNG GEMEINDEKIESWERK BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
48	KAPITALAUFWAND	500.00	0.00	300.00	0.00	501.73	0.00	
	Nettoaufwand	500.00		300.00		501.73		
4800.00	Zinsen und Bankspesen	500.00		300.00		501.73		
49	ABSCHREIBUNGEN	35'600.00	0.00	34'000.00	0.00	35'258.15	0.00	
	Nettoaufwand	35'600.00		34'000.00		35'258.15		
4900.00	Abschreibung Gebäude	31'700.00		32'000.00		33'226.15		
4910.00	Abschreibung Maschinen / Anlagen	3'900.00		2'000.00		2'032.00		Videoüberwachung, neuer Bagger
5	INTERNE VERRECHNUNGEN UND ABLIEFERUNGEN	500'000.00	35'000.00	600'000.00	30'000.00	600'000.00	35'000.00	
	Nettoaufwand	465'000.00		570'000.00		565'000.00		
50	INTERNE VERRECHNUNGEN	0.00	35'000.00	0.00	30'000.00	0.00	35'000.00	
	Nettoertrag		35'000.00		30'000.00		35'000.00	
5000.00	Lohnarbeiten für Gemeinde		35'000.00		30'000.00		35'000.00	
55	ABLIEFERUNGEN	500'000.00	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	0.00	
	Nettoaufwand	500'000.00		600'000.00		600'000.00		
5500.01	Ablieferung in Laufende Rechnung Gemeinde	500'000.00		600'000.00		600'000.00		
6	BETRIEBSERTRAG	55'000.00	2'141'000.00	65'000.00	2'292'000.00	37'188.75	2'335'972.25	
	Nettoertrag		2'086'000.00		2'227'000.00		2'298'783.50	
60	BETRIEBSERTRÄGE	0.00	2'141'000.00	0.00	2'292'000.00	0.00	2'335'391.85	
	Nettoertrag		2'141'000.00		2'292'000.00		2'335'391.85	
6001.00	Wandkies und Steine		1'200'000.00		1'100'000.00		1'424'550.30	60'000 m3 Kies
6050.00	Deponiegebühren		940'000.00		1'190'000.00		900'897.30	80'000 m3 Deponie und Felsmaterial
6070.00	Benützungsgebühren Fahrzeuge		1'000.00		2'000.00		9'944.25	
61	ERLÖSMINDERUNGEN	55'000.00	0.00	65'000.00	0.00	37'188.75	580.40	
	Nettoaufwand	55'000.00		65'000.00		36'608.35		
6100.01	Skonti, Abzüge	40'000.00		50'000.00		37'188.75		

LAUFENDE RECHNUNG GEMEINDEKIESWERK BALLWIL

KONTO-NR.	FUNKTIONALE GLIEDERUNG IM DETAIL	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
6103.00	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00			580.40	
6105.00	Garantieleistungen	10'000.00		10'000.00		0.00		
7	BETRIEBSFREMDE AUFWAND UND ERTRAG	153'000.00	36'000.00	100'000.00	25'000.00	60'786.95	36'754.90	
	Nettoaufwand	117'000.00		75'000.00		24'032.05		
73	BETRIEBSFREMDE ERTRÄGE	0.00	36'000.00	0.00	25'000.00	0.00	36'754.90	
	Nettoertrag	36'000.00		25'000.00		36'754.90		
7300.00	Zinserträge		12'000.00		1'000.00		12'694.40	
7331.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		24'000.00		24'000.00		24'060.50	Mietzinseinnahme Unterhöhe, Grasnutzung
75	VORFINANZIERUNG / RÜCKSTELLUNG	33'000.00	0.00	0.00	0.00	33'000.00	0.00	
	Nettoaufwand	33'000.00		0.00		33'000.00		
7500.00	Einlage in Vorfinanzierung	33'000.00		0.00		33'000.00		Rückstellung in Endrekultivierung
76	KAPITAL- UND ERTRAGSSTEUERN	120'000.00	0.00	100'000.00	0.00	27'786.95	0.00	
	Nettoaufwand	120'000.00		100'000.00		27'786.95		
7600.00	Kapital- und Ertragssteuern	120'000.00		100'000.00		27'786.95		
8	ABSCHLUSS	0.00	0.00	0.00	0.00	235'625.36	0.00	
	Nettoaufwand	0.00		0.00		235'625.36		
80	ERGEBNIS	0.00	0.00	0.00	0.00	235'625.36	0.00	
	Nettoaufwand	0.00		0.00		235'625.36		
8000.00	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		235'625.36		
	TOTAL	2'208'500.00	2'212'000.00	2'146'800.00	2'347'000.00	2'407'727.15	2'407'727.15	
	Vorschlag / Rückschlag	3'500.00		200'200.00		0.00		
	TOTAL	2'212'000.00	2'212'000.00	2'347'000.00	2'347'000.00	2'407'727.15	2'407'727.15	

Antrag und Verfügung des Gemeinderates Ballwil zum Voranschlag 2008 des Gemeindegewerks Ballwil

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2008 des Gemeindegewerks Ballwil erstellt und beantragt folgendes:

- a) Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'500 (darin enthalten sind vorgesehene Ablieferungen von CHF 500'000 an die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde Ballwil) sei zu genehmigen.
- b) Der Kontrollbericht des Regierungstatthalters zum Voranschlag des Vorjahres wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: „Die Prüfung des Voranschlags 2007 des Gemeindegewerks Ballwil hat keine aufsichtrechtlich erheblichen Mängel ergeben, die der Gemeindeversammlung zu eröffnen sind (§ 82 Abs. 4 GG).“

Der Voranschlag 2008 des Gemeindegewerks Ballwil wird 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.

6275 Ballwil, 25. Oktober 2007

GEMEINDERAT BALLWIL

Der Gemeindepräsident:

Hans Moos

Der Gemeindegewerkschreiber:

Alois Schärli

Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission Ballwil zum Voranschlag 2008 des Gemeindegewerks Ballwil

In Ausübung ihrer Tätigkeit hat die Rechnungskommission den Voranschlag 2008 des Gemeindegewerks Ballwil geprüft und hält fest, dass

- der Voranschlag 2008 vorsichtig und gewissenhaft erstellt wurde und zu keinen Bemerkungen Anlass gibt.

Empfehlung an die Gemeindeversammlung:

1. Der Voranschlag 2008 des Gemeindegewerks Ballwil sei zu genehmigen.

6275 Ballwil, 25. Oktober 2007

FÜR DIE RECHNUNGSKOMMISSION

Der Präsident:

Adrian Eicher

Die Mitglieder:

Jolanda Hess-Engel
Marlis Renggli-Häfliger
Peter Gaberthuel
Armin Bienz

Traktandum 3

Bericht des Gemeinderates

Verkauf der landwirtschaftlichen Liegenschaft Vorder-Kellberg, Inwil

Seit 1983 ist die Einwohnergemeinde Ballwil im Besitz der Liegenschaft Vorder-Kellberg in Inwil. Diese wurde damals nicht nur als Geldanlage erworben, sondern man vermutete auf dem Grundstück Kiesvorkommen. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht lohnt, den Kies abzubauen.

Mit der Verpachtung der Liegenschaft konnte kein zufrieden stellender Ertrag erwirtschaftet werden. Die Anfragen bei Landwirten in Ballwil, zukünftiges Bauland an die Gemeinde zu verkaufen und im Gegengeschäft den Hof Kellberg zu erwerben, wurden alle negativ beantwortet. Entweder war der Betrieb als Gewerbe zu klein oder als Aufstockung zu weit entfernt.

Im Jahr 2000 hat der Gemeinderat die Liegenschaft bewerten lassen. Die Schätzung betrug CHF 1'100'000 beim Verkauf als Gewerbe und CHF 1'627'000 beim Verkauf als Einzelgrundstücke. Auf die darauf folgende Ausschreibung der Liegenschaft meldeten sich über 30 Bewerber.

Im Jahr 2006 haben wir durch den Schweizerischen Bauernverband (SBV) nochmals eine Schätzung der ganzen Liegenschaft machen lassen. Zusätzlich wurde das Haus mit Umschwung für eine eventuelle Abparzellierung und Verkauf ausserhalb des Bodenrechts von einem erfahrenen Architekten bewertet.

Beide Schätzungen ergaben die gleichen Resultate und zeigten, dass eine Abparzellierung des Hauses zu keinem besseren Ertrag führen würde.

Aufgrund der Komplexität des landwirtschaftlichen Bodenrechts hat der Gemeinderat Herrn Karl Schmidli, Meggen (Experte für den Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken) beauftragt, die verschiedenen Angebote zu prüfen und bestmögliche Varianten aufzuzeigen.

Der Erwerb landwirtschaftlicher Liegenschaften muss durch die Dienststelle Landwirtschaft und Wald genehmigt werden. Herr Schmidli errechnete den im besten Fall zu erzielenden Preis, welcher ca. 5% über dem Schätzungspreis für Einzelgrundstücke lag. Von den Interessenten waren zwei bereit, den Kaufpreis von CHF 1'700'000 zu bezahlen.

Der Gemeinderat hat sich nach reiflichem Abwägen entschieden, die Liegenschaft dem unmittelbaren Nachbarn, Herr Ferdinand Buchmann-Sigrist, zu verkaufen.

Folgende Gründe sprachen für diesen Verkauf:

- Der maximal zu lösende Preis wird realisiert.
- Eine Aufstockung der Liegenschaft Buchmann ist landwirtschaftspolitisch sinnvoll.
- Das Trinkwasser kann weiterhin von der Quelle Buchmann bezogen werden.
- Das häusliche Abwasser kann auf dem Betrieb verwertet werden.
- Die bisherige Pächterfamilie Walter und Margrit Leisibach sowie die Familie Walter Leisibach Junior können im Haus wohnen bleiben. Zudem können durch die Familie Leisibach weiterhin eine pflegebedürftige Person betreut und Arbeiten auf dem Hof verrichtet werden.

Die wichtigsten Vertragsbestimmungen

1. Der Übergang von Nutzen und Schaden ist auf den 15. März 2008 festgelegt.
2. Der Kaufpreis beträgt CHF 1'700'000.00. Die Zahlung ist mit einem unwiderruflichen Zahlungsverprechen der Luzerner Kantonalbank gesichert.
3. Die Grundstücke und die Gebäude werden im heutigen Zustand, welcher dem Käufer vollumfänglich bekannt ist, an den neuen Besitzer übertragen. Jegliche Nachwährschaft wird, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.
4. Der Pächter Walter Leisibach verzichtet gemäss öffentlicher Urkunde vom 21. August 2007 auf die Geltendmachung des gesetzlichen Vorkaufsrechts.
5. Der Übernehmer bewirtschaftet die Grundstücke selber.
6. Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Iawa), Abteilung Bodenrecht, hat mit Feststellungsentscheid vom 11. Oktober 2007 den Verkauf bewilligt.
7. Die Veräusserung der Liegenschaft Vorder-Kellberg (Grundstücke Nr. 243, 285, 286, 288 und 298 GB Inwil) bedarf der Zustimmung der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Ballwil. Dieses Einverständnis wird ausdrücklich vorbehalten.
8. Sämtliche mit diesem Vertrag zusammenhängenden Notariats- und Grundbuchkosten übernehmen die Parteien je zur Hälfte. Die Handänderungssteuern gehen gemäss Gesetz zu Lasten des Käufers. Eine allfällige Grundstückgewinnsteuer sowie eine allfällige nachträgliche Vermögenssteuer gehen zu Lasten der Verkäuferin.

Ausserhalb des Vertrages wird Herr Ferdinand Buchmann CHF 10'000 als Kostenteil für die Erschliessung der Trinkwasserquelle gutgeschrieben.

Kompetenzerteilung an den Gemeinderat und Nachtragskredit zum Kauf Teilgrundstück Nr. 116, Sagi, von Füglistner-Kathriner Alois, Neugorgen

An der Gemeindeversammlung vom 23. Mai 2005 haben die Anwesenden einstimmig der Einzonung von einer Fläche von 19 a 58 m² des Grundstückes Nr. 116 in die Industriezone I zugestimmt. Begründet wurde die Einzonung mit der unglücklichen langen und schmalen Form des Gemeindegrundstückes mit der Gewerbehalle. Gleichzeitig wurden von Grundstück Nr. 745 (früher Nr. 100) 03 a 43 m² von der Industriezone in die Landwirtschaftszone umgeteilt.

Um die industrielle bzw. gewerbliche Nutzung auch unter Einhaltung der Grenzabstände für später zu sichern, wurden mit Füglistner Alois Kaufsverhandlungen geführt. Es ist vorgesehen, dass die Gemeinde die eingezonte Fläche zum m²-Preis von CHF 90.00 erwirbt und das Landwirtschaftsland zu CHF 10.00 je m² abgibt.

Bezüglich der Kostenübernahme ist folgendes abgemacht:

Sämtliche Notariats- und Grundbuchkosten sowie die Geometer- und Parzellierungskosten übernehmen die Parteien je zur Hälfte.

Die Handänderungssteuer geht gemäss Gesetz zu Lasten der Käuferschaft.

Die Grundstückgewinnsteuer sowie eine allfällige nachträgliche Vermögenssteuer gehen je zu Lasten der Verkäufer.

Zum besseren Verständnis der Situation wird auf den nebenstehenden Mutationsplan des Grundbuchgeometers verwiesen.

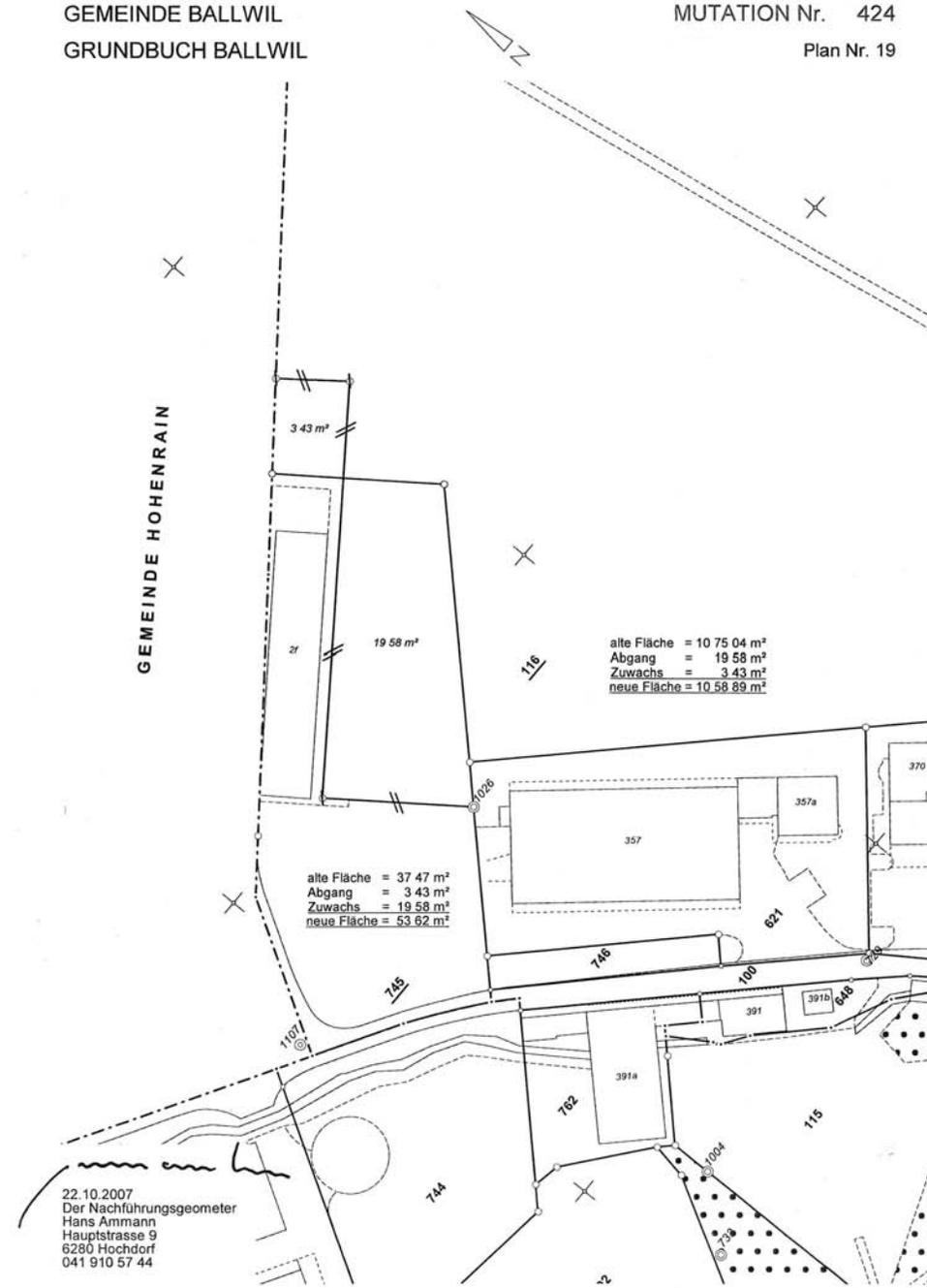
Antrag des Gemeinderates

Der Kompetenzerteilung für den Kauf gemäss § 10 des Gemeindegesetzes und der Bewilligung des Nachtragskredites gemäss § 83 des Gemeindegesetzes sei zuzustimmen.

GEMEINDE BALLWIL
GRUNDBUCH BALLWIL

MUTATION Nr. 424

Plan Nr. 19



Traktandum 5

Bericht des Gemeinderates

Beschluss über die Beteiligung der Einwohnergemeinde Ballwil an der Alters- und Pflegeheim Hochdorf AG mit Sitz in Hochdorf

Das Wichtigste in Kürze:

Die Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt und die Gemeinden Ballwil, Hildisrieden, Hochdorf und Römerswil wollen gemeinsam die Alters- und Pflegeplätze für die Region sichern. Um eine einheitliche Strategie umzusetzen, gründen diese Partner per 1.1.2008 die Alters- und Pflegeheim Hochdorf AG. Die Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt sowie die Gemeinde Hochdorf bringen ihre Heime als Sacheinlage in diese Aktiengesellschaft ein.

1. Ausgangslage

Das Alters- und Pflegeheim Rosenhügel in Hochdorf ist im Eigentum der Gemeinde Hochdorf, das Alters- und Pflegeheim Sonnmatt gehört der Stiftung Sonnmatt. Die beiden Heime werden unabhängig voneinander selbständig geführt.

Beide Heime sind baulich in gutem Zustand. Die notwendigen Erneuerungen wurden laufend gemacht. Im Heim Rosenhügel wurde im Jahre 2001 der Ostflügel eingeweiht und im Jahre 2006 eine Demenzabteilung eröffnet. Im Heim Sonnmatt wurde im Jahre 1993 das Pflegeheim mit Cafeteria, Küche und Hauskappelle errichtet und in Betrieb genommen. Nebst der Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt leisteten auch der Kanton Luzern und die Gemeinden Ballwil, Hildisrieden, Hochdorf, Hohenrain, Rain und Römerswil Beiträge.

In beiden Heimen stehen in den nächsten Jahren Investitionen von zusammen rund 10 Millionen Franken an. Gewisse Zimmer sind zu klein und entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Eine wesentliche Erhöhung der Bettenzahl steht zurzeit nicht zur Diskussion. Den Entscheidungsträgern ist klar, dass diese Investitionsvorhaben koordiniert werden müssen, um Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Zudem besteht der Wunsch der Gemeinden Ballwil, Hildisrieden und Römerswil, sich aktiv in der Trägerschaft zu engagieren. Aus diesen Gründen wurde im Dezember 2005 eine Strategiegemeinschaft gegründet, die zu klären hatte, ob ein Zusammenschluss der beiden Heime sinnvoll sei. Zudem wurde sie beauftragt, die geeignete Organisationsform zu finden und den Zusammenschluss in die Wege zu leiten.

2. Zusammenschluss

Die beiden Heime können aus einer Position der Stärke aufeinander zugehen. Beide Heime zeigten in den vergangenen Jahren positive Rechnungsabschlüsse. Die verantwortlichen Führungsgremien waren sich jedoch einig, dass die Zukunftsaufgaben am besten gemeinsam gelöst werden können.

Die folgenden Argumente sprechen dafür:

- Die Investitionsvorhaben der beiden Heime müssen koordiniert werden. Dies ist innerhalb einer gemeinsamen Organisation viel einfacher möglich, als wenn sich zwei selbständige Organisationen immer wieder finden müssen.
- In einer neuen Organisation können die interessierten Gemeinden, der Rosenhügel und die Stiftung Sonnmatt in einer gemeinsamen Trägerschaft zusammengefasst werden.
- Die Eigenständigkeit der beiden Heime im operativen Bereich und damit ihr je eigener Charakter kann damit gewahrt werden. Die beiden Standorte bleiben bestehen und die Arbeitsverhältnisse werden weitergeführt.
- In einer neuen Organisation können verschiedene Aufgaben zusammengefasst werden: Planung, Finanzierung, Ausbildung, Administration, Reporting, Controlling usw. Die Nutzung dieser Synergien führt zu Kosteneinsparungen.
- Bezüglich der finanziellen Tragbarkeit der Aktiengesellschaft wurde ein Finanzplan für die nächsten acht Jahre erstellt. Darin sind Investitionen von rund 10 Millionen Franken vorgesehen.
- In Zukunft werden im Bereich der Pflege neue Forderungen an die bestehenden Heime gestellt werden. Beispiele sind der Aufenthalt nach einer Operation in einem Spital oder die Pflege nur während des Tages. Mit der neuen Organisation sind die beiden Heime gerüstet, diese Aufgaben für die gesamte Region Hochdorf gemeinsam zu lösen.

3. Organisationsform

Für die gemeinsame Trägerschaft wurden verschiedene Organisationsformen wie Verein, einfache Gesellschaft, Stiftung, Gemeindeverband und Aktiengesellschaft geprüft, mit folgenden Bedingungen:

- Die beteiligten Gemeinden und die Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt müssen ihre Vorstellungen, wie sich die Heime entwickeln sollen, einbringen und umsetzen können.
- Die vorhandenen Werte müssen transparent in die neue Organisation eingebracht werden können.
- Auch die Gemeinden, die heute kein eigenes Altersheim führen, müssen die Strategie mitbestimmen können.
- Die Organisation muss für die Zukunft offen sein und unter Umständen neue Gemeinden oder Partner aufnehmen können.

Die Strategieguppe hat sich für die Form der Aktiengesellschaft entschieden. Diese bietet eine grosse Flexibilität, sodass die Forderungen erfüllt werden können. Die Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt sowie die Gemeinden sind an der Generalversammlung und auch im Verwaltungsrat vertreten. Damit ist deren Mitwirkung auf zwei Stufen gewährleistet.

4. Vertragswerk

Das Vertragswerk besteht aus den folgenden Dokumenten:

Gründungsvertrag

Damit wird die Aktiengesellschaft Alters- und Pflegeheim Hochdorf AG mit Sitz in Hochdorf gegründet. Das Aktienkapital beträgt CHF 13'300'000.00 und ist in 13'300 Aktien zu einem Nennwert von CHF 1'000.00 eingeteilt.

Das Aktienkapital wird durch Sacheinlage liberiert. Die Gemeinde Hochdorf leistet CHF 5'600'000.00 durch Einbringung des Gebäudes und des Betriebes des Altersheims Rosenhügel. Die Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt leistet eine Einlage von CHF 7'700'000.00 durch Einbringen des Altersheimes Sonnmatt.

Um einerseits die Partnergemeinden Ballwil, Hildisrieden und Römerswil als Aktionäre einzubinden, und andererseits den Aktienanteil der Gemeinde Hochdorf mit über 50 % auszugestalten, tritt die Stiftung Sonnmatt Aktienanteile an die Gemeinden ab.

Die Aktien werden wie folgt auf die Gründer verteilt:

Gemeinde Hochdorf	6'700	50.39 %
Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt	4'515	33.95 %
Gemeinde Ballwil	695	5.22 %
Gemeinde Hildisrieden	695	5.22 %
Gemeinde Römerswil	695	5.22 %
Total	13'300	100.00 %

Die Truvag Treuhand AG, Sursee, hat die vorstehenden Werte ermittelt und die Immobilien bewertet.

Statuten

Die Statuten beschreiben die Aufgaben und die Organisation der Alters- und Pflegeheim Hochdorf AG. In Art. 2 ist der Zweck wie folgt festgelegt:

„Die Alters- und Pflegeheim Hochdorf AG bezweckt, für Hochdorf und die Region, Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen für das Alter anzubieten und die dazu nötigen Betriebe zu führen.

Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.

Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und belasten, Darlehen aufnehmen, Zweigniederlassungen einrichten, sich an Unternehmungen beteiligen und sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen.“

Sacheinlage und Baurecht

Die Sacheinlagen der Gemeinde Hochdorf und die der Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt beschränken sich auf die Gebäulichkeiten.

Die Grundstücke verbleiben im Besitz der Gemeinde Hochdorf beziehungsweise der Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt. Es werden Baurechtsgrundstücke begründet und diese der Alters- und Pflegeheim Hochdorf AG zur Verfügung gestellt.

Aktionärbindungsvertrag

Der Aktionärbindungsvertrag beschreibt die Pflichten der Aktionäre (Stiftung und Gemeinden). In Art. 7.2. verpflichten sich die Gemeinden, ein eventuell nicht ausgeglichenes Budget auszugleichen.

Abtretungsvertrag

Mit dem Abtretungsvertrag überträgt die Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt 3185 Aktien wie folgt an die Gemeinden:

Gemeinde Hochdorf	1'100 Aktien
Gemeinde Ballwil	695 Aktien
Gemeinde Hildisrieden	695 Aktien
Gemeinde Römerswil	695 Aktien

Darlehensvertrag Hochdorf

Die Gemeinde stellt ein Darlehen von CHF 1'500'000.00 zur Verfügung. Dieser Betrag umfasst die in der Spezialfinanzierung Rosenhügel gegenüber der Gemeinde ausgewiesene Restschuld (CHF 900'000.00) und die Aufzahlungsschuld, die sich aus der Sanierung der Luzerner Pensionskasse für das Altersheim Rosenhügel ergibt.

Darlehensvertrag Alters- und Pflegeheim Sonnmatt

Die Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt stellt kurzfristiges Fremdkapital in der Höhe von CHF 2'000'000.00 zur Verfügung.

Die Verträge kommen zustande, wenn neben der Stiftung Sonnmatt mindestens die Gemeinde Hochdorf beteiligt ist. Die Verträge liegen bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

5. Verwaltungsrat

Die folgenden Personen stellen sich als Verwaltungsräte zur Verfügung:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| – Ruedi Mahlstein, Hochdorf | Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt |
| – Jürg Keller, Hochdorf | Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt |
| – Vreny Brun, Ballwil | Gemeinde Ballwil |
| – Hildegard Dörig, Hildisrieden | Gemeinde Hildisrieden |
| – André Bieri, Hochdorf | Gemeinde Hochdorf |
| – Rita Erni Bächler, Hochdorf | Gemeinde Hochdorf |
| – Barbara Egli, Römerswil | Gemeinde Römerswil |

Als Präsident des Verwaltungsrates stellt sich André Bieri und als Delegierter Ruedi Mahlstein zur Verfügung.

6. Entscheid und Beweggründe der Stiftung Sonnmatt

Mit dem Projekt „Sonnmatt 2004“ beabsichtigte der Stiftungsrat 2003 das Wohnheim umzubauen. Nach Abklärungen der Stiftung Sonnmatt mit externen Beratern und der Abklärung der Finanzierung zeigte sich, dass aus Sicht der Stiftung ein Alleingang nicht sinnvoll ist. Aus diesen Überlegungen reifte die Idee einer gemeinsamen Trägerschaft mit dem Alters- und Pflegeheim Rosenhügel. Im November 2005 delegierte der Stiftungsrat drei Mitglieder in die Strategiegruppe Rosenhügel/Sonnmatt. Nach Einsicht, Prüfung und Beratung der Resultate hat sich der Stiftungsrat im Jahr 2007 gegen einen Alleingang und für das innovative Projekt entschieden. Der Stiftungsrat hat nach Eingabe seiner Korrekturen zur Sicherung des Stiftungszwecks den Verträgen zugestimmt.

7. Empfehlung des Gemeinderates

Der Gemeinderat empfiehlt die Zustimmung zur neuen Trägerschaft. Mit der direkten Beteiligung an der AG mit einem Aktienkapital von nominell CHF 695'000.00 sind die Alters- und Pflegeheimplätze für die Gemeinde Ballwil langfristig gesichert und die Mitsprache ist gewährleistet. Mit den bis heute an die Heime geleisteten Investitionsbeiträgen ist die Beteiligung abgegolten, Zahlungen sind keine zu leisten. Ballwil hat an die Erweiterung des Alters- und Pflegeheims Sonnmatt im Jahre 1991 einen Investitionsbeitrag von CHF 1'040'000.00 geleistet.

Die Finanzplanung sieht für die Beteiligten künftig grundsätzlich keine jährlichen Betriebskostenbeiträge vor. Im Sinne einer „Anschubfinanzierung“ werden für die Jahre 2008 bis 2012 für Ballwil jährliche Beiträge von rund CHF 31'000.00 rückläufig auf rund CHF 6'000.00 anfallen. Bisher bezahlte Ballwil jährlich rund CHF 50'000.00 Betriebskostenbeiträge. Mit der Neuorganisation zeichnet sich somit eine wesentlich günstigere Lösung ab. Hochdorf und die Stiftung werden bei negativen Jahresergebnissen auf den Baurechtszins verzichten.

Die Betagtenbetreuung ist eine Gemeindeaufgabe, die sinnvollerweise mit den umliegenden Gemeinden geregelt wird. Der Gemeinderat freut sich, die Betagtenbetreuung zusammen mit Hochdorf, Römerswil und Hildisrieden gemeinsam zu lösen. Die Zahl der Betagten wird mit der steigenden Lebenserwartung zunehmen, die Mitwirkung an der regionalen Lösung ist deswegen umso wichtiger. Zudem stehen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürger weiterhin auch die Plätze im Betagtenzentrum Dösselen in Eschenbach zur Verfügung.

Antrag des Gemeinderates

Der Beteiligung der Gemeinde Ballwil an der Alters- und Pflegeheim Hochdorf AG in Hochdorf mit einem Aktienkapital von nominell CHF 695'000.00 sei zuzustimmen.

