

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	57'751'900	58'206'600	56'850'200	57'022'700	54'110'047.43	54'110'047.43
	Nettoergebnis	454'700		172'500			
3	AUFWAND	57'751'900		56'850'200		54'110'047.43	
30	Personalaufwand	23'311'000		22'724'300		22'386'600.80	
300	Behörden, Kommissionen	441'300		519'900		515'634.55	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'034'700		9'680'000		9'582'215.80	
302	Löhne der Lehrkräfte	8'982'200		8'730'100		8'817'392.20	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'541'800		1'463'700		1'402'875.00	
304	Personenversicherungsbeiträge	1'839'700		1'772'500		1'672'817.35	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	125'500		174'200		113'504.00	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpf.l.zulage	6'000		65'000		6'959.30	
307	Rentenleistungen	13'800		13'800		13'773.00	
309	Übriger Personalaufwand	326'000		305'100		261'429.60	
31	Sachaufwand	8'532'400		8'267'000		7'766'674.83	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	403'700		422'600		382'485.92	
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen	410'900		330'900		266'713.39	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'058'400		1'091'100		1'065'675.35	
313	Verbrauchsmaterialien	999'100		965'900		933'835.31	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'255'900		1'208'100		1'339'434.68	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	662'900		646'500		581'290.56	
316	Mieten, Pachten, Benutzungsgebühren	386'400		394'500		384'405.85	
317	Spesenentschädigungen	149'700		151'400		111'921.10	
318	Dienstleistungen, Honorare Dritter	2'731'900		2'614'200		2'336'884.95	
319	Übriger Sachaufwand	473'500		441'800		364'027.72	
32	Passivzinsen	922'600		978'300		1'067'423.40	
321	Kurzfristige Schulden	100		500		27.24	
322	Mittel- und Langfristige Schulden	881'900		945'000		1'001'470.21	
329	Übrige	40'600		32'800		65'925.95	
33	Abschreibungen	4'720'200		5'278'100		3'859'616.64	
330	Finanzvermögen	89'600		489'900		518'766.79	
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben	2'780'600		2'938'200		2'942'285.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 20161	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Verwaltungsvermögen, zusätzlich	1'850'000		1'850'000		396'113.95	
333	Abschreibung auf Vorschuss Spez.-Finanz.					2'450.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'000		12'000		3'850.60	
340	Einnahmeanteile für Gemeinden	10'000		12'000		3'850.60	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	2'404'100		2'490'300		2'331'736.80	
351	Kanton	596'600		677'400		748'579.85	
352	Gemeinden und Gemeinde-Verbände	1'807'500		1'812'900		1'583'156.95	
36	Eigene Beiträge	11'934'600		11'591'700		11'002'448.90	
360	Bund	14'900					
361	Kanton	6'225'700		6'035'400		6'075'795.05	
362	Gemeinden und Gemeinde-Verbände	966'600		938'900		864'463.70	
363	Eigene Anstalten	2'131'300		2'251'500		1'856'475.40	
365	Private Institutionen	1'345'100		1'256'100		1'045'354.30	
366	Private Haushalte	1'251'000		1'109'800		1'160'360.45	
38	Einlagen	1'538'200		1'189'300		1'714'599.11	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'538'200		1'189'300		1'608'979.52	
389	Ertragsüberschuss					105'619.59	
39	Interne Verrechnungen	4'378'800		4'319'200		3'977'096.35	
390	Verrechneter Sachaufwand	415'700		397'200		255'932.05	
394	Verrechneter Personalaufwand	199'900		191'400		172'557.45	
395	Verrechnete Soziallasten	3'504'200		3'407'600		3'186'871.35	
396	Verrechnete Zinsen	259'000		323'000		361'735.50	
4	ERTRAG		58'206'600		57'022'700		54'110'047.43
40	Steuern		22'363'000		21'830'000		21'176'066.15
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		21'610'000		21'035'000		20'275'854.00
402	Sondersteuern		114'000		110'000		110'783.25
403	Grundstücksgewinnsteuern		300'000		300'000		455'287.45
404	Handänderungssteuern		200'000		200'000		182'811.45
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		100'000		65'101.60
406	Besitz- und Aufwandsteuern		89'000		85'000		86'228.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2016I	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Regalien und Konzessionen		392'600		397'200		402'160.65
410	Konzessionen		392'600		397'200		402'160.65
42	Vermögenserträge		1'783'000		1'795'200		1'892'116.64
420	Banken				3'000		805.09
421	Guthaben		25'800		27'900		21'566.65
422	Anlagen des Finanzvermögens		4'000		4'000		4'296.70
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		1'506'700		1'504'900		1'506'575.00
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		61'600		62'800		64'049.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen		184'900		192'600		294'824.20
43	Entgelte		13'787'000		13'611'900		14'536'458.09
430	Ersatzabgaben		313'800		315'000		315'246.05
431	Gebühren für Amtshandlungen		547'300		513'500		544'682.50
432	Heimtaxen, Kostgelder		6'247'900		6'052'400		6'148'745.32
433	Schulgelder		116'300		98'200		309'084.25
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		3'586'300		3'739'900		3'841'607.87
435	Verkaufserlöse		1'562'000		1'500'900		1'512'895.15
436	Rückerstattungen		1'356'900		1'343'000		1'805'279.70
437	Bussen		56'500		49'000		58'917.25
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'829'400		3'630'300		3'084'601.00
444	Finanzausgleichsbeiträge		3'829'400		3'630'300		3'084'601.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'057'200		3'032'000		2'572'583.30
450	Bund		500		1'000		
451	Kanton		23'100		24'100		24'346.20
452	Gemeinden und Gemeinde-Verbände		3'033'600		3'006'900		2'548'237.10
46	Beiträge für eigene Rechnung		6'631'600		6'513'200		6'065'970.90
460	Bund		20'700		20'700		24'489.30
461	Kanton		4'161'600		3'881'400		3'840'844.70
462	Gemeinden und Gemeinde-Verbände		295'000		336'600		321'161.50
463	Eigene Anstalten		2'131'300		2'251'500		1'856'475.40
469	Uebrige Beiträge		23'000		23'000		23'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung		1'984'000		1'893'700		402'994.35
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'614'000		1'523'700		
484	Entnahmen aus Spezialfonds		370'000		370'000		402'994.35
49	Interne Verrechnungen		4'378'800		4'319'200		3'977'096.35
490	Verrechneter Sachaufwand		415'700		397'200		255'932.05
494	Verrechneter Personalaufwand		199'900		191'400		172'557.45
495	Verrechnete Soziallasten		3'504'200		3'407'600		3'186'871.35
496	Verrechnete Zinsen		259'000		323'000		361'735.50