

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	58'136'900	57'732'900	57'751'900	58'206'600	57'726'020.08	57'726'020.08
	Nettoergebnis		404'000	454'700			
3	AUFWAND	58'136'900		57'751'900		57'726'020.08	
30	Personalaufwand	23'860'800		23'311'000		23'279'633.29	
300	Behörden, Kommissionen	453'700		441'300		481'192.25	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'580'000		10'034'700		10'253'994.54	
302	Löhne der Lehrkräfte	8'908'900		8'982'200		8'897'592.75	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'562'300		1'541'800		1'441'830.30	
304	Personenversicherungsbeiträge	1'871'200		1'839'700		1'723'802.20	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	160'800		125'500		147'413.85	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpf.l.zulage	6'000		6'000		67'790.90	
307	Rentenleistungen	7'900		13'800		12'305.55	
309	Übriger Personalaufwand	310'000		326'000		253'710.95	
31	Sachaufwand	8'688'900		8'532'400		7'760'242.81	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	420'400		403'700		344'653.54	
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen	389'700		410'900		320'423.48	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'063'700		1'058'400		1'005'154.80	
313	Verbrauchsmaterialien	1'028'700		999'100		930'276.51	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'453'100		1'255'900		1'150'256.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	671'100		662'900		654'342.41	
316	Mieten, Pachten, Benutzungsgebühren	537'900		386'400		395'434.40	
317	Spesenentschädigungen	148'900		149'700		122'065.10	
318	Dienstleistungen, Honorare Dritter	2'504'400		2'731'900		2'420'633.93	
319	Übriger Sachaufwand	471'000		473'500		417'001.99	
32	Passivzinsen	799'300		922'600		963'583.27	
321	Kurzfristige Schulden	100		100			
322	Mittel- und Langfristige Schulden	794'000		881'900		926'381.37	
329	Übrige	5'200		40'600		37'201.90	
33	Abschreibungen	3'284'600		4'720'200		4'020'886.30	
330	Finanzvermögen	93'500		89'600		561'950.25	
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben	2'841'100		2'780'600		2'703'845.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 20171	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Verwaltungsvermögen, zusätzlich	350'000		1'850'000		755'090.90	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	68'000		10'000		9'781.75	
340	Einnahmeanteile für Gemeinden	68'000		10'000		9'781.75	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	2'594'400		2'404'100		2'437'979.45	
351	Kanton	687'100		596'600		659'846.15	
352	Gemeinden und Gemeinde-Verbände	1'907'300		1'807'500		1'778'133.30	
36	Eigene Beiträge	12'729'300		11'934'600		12'003'612.87	
360	Bund	14'600		14'900		2'070.00	
361	Kanton	6'814'800		6'225'700		6'118'218.15	
362	Gemeinden und Gemeinde-Verbände	952'000		966'600		972'051.90	
363	Eigene Anstalten	2'252'500		2'131'300		2'254'749.29	
365	Private Institutionen	1'469'100		1'345'100		1'384'010.73	
366	Private Haushalte	1'226'300		1'251'000		1'272'512.80	
38	Einlagen	1'565'100		1'538'200		3'039'030.14	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'565'100		1'538'200		1'575'517.26	
389	Ertragsüberschuss					1'463'512.88	
39	Interne Verrechnungen	4'546'500		4'378'800		4'211'270.20	
390	Verrechneter Sachaufwand	410'800		415'700		396'977.85	
394	Verrechneter Personalaufwand	259'900		199'900		197'630.00	
395	Verrechnete Soziallasten	3'591'500		3'504'200		3'310'495.35	
396	Verrechnete Zinsen	284'300		259'000		306'167.00	
4	ERTRAG		57'732'900		58'206'600		57'726'020.08
40	Steuern		22'269'000		22'363'000		23'063'661.40
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		21'470'000		21'610'000		21'590'945.55
402	Sondersteuern		110'000		114'000		108'125.00
403	Grundstücksgewinnsteuern		300'000		300'000		861'396.50
404	Handänderungssteuern		200'000		200'000		282'386.40
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		50'000		134'044.10
406	Besitz- und Aufwandsteuern		89'000		89'000		86'763.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 20171	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Regalien und Konzessionen		388'800		392'600		412'181.42
410	Konzessionen		388'800		392'600		412'181.42
42	Vermögenserträge		1'746'900		1'783'000		1'835'046.25
420	Banken						13.95
421	Guthaben		6'100		25'800		23'969.25
422	Anlagen des Finanzvermögens		4'200		4'000		4'561.70
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		1'495'000		1'506'700		1'506'227.20
424	Buchgewinne						20'000.00
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		60'300		61'600		62'838.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen		181'300		184'900		217'436.15
43	Entgelte		13'981'000		13'787'000		14'182'027.57
430	Ersatzabgaben		304'000		313'800		308'438.40
431	Gebühren für Amtshandlungen		539'500		547'300		560'050.60
432	Heimtaxen, Kostgelder		6'385'000		6'247'900		6'370'688.35
433	Schulgelder		131'400		116'300		122'854.35
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		3'684'900		3'586'300		3'570'233.21
435	Verkaufserlöse		1'423'700		1'562'000		1'576'627.77
436	Rückerstattungen		1'448'500		1'356'900		1'612'816.19
437	Bussen		64'000		56'500		60'318.70
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'431'000		3'829'400		3'630'269.00
444	Finanzausgleichsbeiträge		4'431'000		3'829'400		3'630'269.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'942'500		3'057'200		2'972'922.25
450	Bund		500		500		
451	Kanton		23'600		23'100		32'167.40
452	Gemeinden und Gemeinde-Verbände		2'918'400		3'033'600		2'940'754.85
46	Beiträge für eigene Rechnung		7'059'900		6'631'600		6'589'326.14
460	Bund		24'700		20'700		31'274.20
461	Kanton		4'352'000		4'161'600		3'938'985.75
462	Gemeinden und Gemeinde-Verbände		357'700		295'000		341'316.90
463	Eigene Anstalten		2'252'500		2'131'300		2'254'749.29
469	Uebrige Beiträge		73'000		23'000		23'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung		367'300		1'984'000		829'315.85
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				1'614'000		301'017.85
484	Entnahmen aus Spezialfonds		367'300		370'000		528'298.00
49	Interne Verrechnungen		4'546'500		4'378'800		4'211'270.20
490	Verrechneter Sachaufwand		410'800		415'700		396'977.85
494	Verrechneter Personalaufwand		259'900		199'900		197'630.00
495	Verrechnete Soziallasten		3'591'500		3'504'200		3'310'495.35
496	Verrechnete Zinsen		284'300		259'000		306'167.00