

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung Willisau | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 60'680'224.56 | 60'680'224.56 | 58'136'900 | 58'136'900 | 61'801'299.49 | 61'801'299.49 |
| 3 | AUFWAND | 60'680'224.56 | | 58'136'900 | | 61'801'299.49 | |
| 30 | Personalaufwand | 25'088'630.77 | | 23'860'800 | | 24'080'048.58 | |
| 300 | Behörden, Kommissionen | 450'698.45 | | 453'700 | | 438'966.30 | |
| 301 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 11'701'403.47 | | 10'580'000 | | 10'956'586.68 | |
| 302 | Löhne der Lehrkräfte | 9'075'201.95 | | 8'908'900 | | 8'998'328.85 | |
| 303 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'546'958.70 | | 1'562'300 | | 1'486'941.90 | |
| 304 | Personenversicherungsbeiträge | 1'815'983.35 | | 1'871'200 | | 1'771'583.25 | |
| 305 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 177'126.65 | | 160'800 | | 170'470.25 | |
| 306 | Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage | 5'477.35 | | 6'000 | | 4'203.15 | |
| 307 | Rentenleistungen | 7'903.20 | | 7'900 | | 7'903.20 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 307'877.65 | | 310'000 | | 245'065.00 | |
| 31 | Sachaufwand | 8'851'735.22 | | 8'688'900 | | 8'109'050.14 | |
| 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 391'694.00 | | 420'400 | | 362'560.67 | |
| 311 | Anschaffung von Mobilien, Maschinen | 328'430.26 | | 389'700 | | 353'353.57 | |
| 312 | Wasser, Energie, Heizmaterialien | 1'150'826.75 | | 1'063'700 | | 1'069'613.65 | |
| 313 | Verbrauchsmaterialien | 995'780.78 | | 1'028'700 | | 974'304.19 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 1'423'780.90 | | 1'449'100 | | 1'134'790.26 | |
| 315 | Übriger Unterhalt durch Dritte | 631'397.66 | | 671'100 | | 621'305.75 | |
| 316 | Mieten, Pachten, Benutzungsgebühren | 497'562.15 | | 537'900 | | 428'166.45 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 129'479.25 | | 148'900 | | 137'632.45 | |
| 318 | Dienstleistungen, Honorare Dritter | 2'908'804.07 | | 2'508'400 | | 2'633'978.85 | |
| 319 | Übriger Sachaufwand | 393'979.40 | | 471'000 | | 393'344.30 | |
| 32 | Passivzinsen | 722'434.04 | | 799'300 | | 883'548.34 | |
| 321 | Kurzfristige Schulden | | | 100 | | | |
| 322 | Mittel- und Langfristige Schulden | 714'728.90 | | 794'000 | | 856'652.04 | |
| 329 | Übrige | 7'705.14 | | 5'200 | | 26'896.30 | |
| 33 | Abschreibungen | 3'629'556.90 | | 3'284'600 | | 7'260'682.95 | |
| 330 | Finanzvermögen | 144'857.50 | | 93'500 | | -30'132.70 | |
| 331 | Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben | 2'842'020.00 | | 2'841'100 | | 2'875'705.65 | |
| 332 | Verwaltungsvermögen, zusätzlich | 642'679.40 | | 350'000 | | 4'415'110.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung Willisau | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 34 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 66'162.80 | | 68'000 | | 14'897.70 | |
| 340 | Einnahmeanteile für Gemeinden | 66'162.80 | | 68'000 | | 14'897.70 | |
| 35 | Entschädigung an Gemeinwesen | 2'809'068.45 | | 2'594'400 | | 2'378'295.15 | |
| 351 | Kanton | 915'310.75 | | 687'100 | | 571'461.15 | |
| 352 | Gemeinden und Gemeinde-Verbände | 1'893'757.70 | | 1'907'300 | | 1'806'834.00 | |
| 36 | Eigene Beiträge | 13'057'070.09 | | 12'729'300 | | 11'472'183.97 | |
| 360 | Bund | 12'999.60 | | 14'600 | | 15'442.20 | |
| 361 | Kanton | 6'922'609.45 | | 6'814'800 | | 6'002'060.15 | |
| 362 | Gemeinden und Gemeinde-Verbände | 1'075'184.55 | | 952'000 | | 936'191.55 | |
| 363 | Eigene Anstalten | 2'291'715.17 | | 2'252'500 | | 1'899'444.34 | |
| 364 | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 35'760.00 | | | | | |
| 365 | Private Institutionen | 1'334'900.75 | | 1'469'100 | | 1'349'211.50 | |
| 366 | Private Haushalte | 1'383'900.57 | | 1'226'300 | | 1'269'834.23 | |
| 38 | Einlagen | 1'967'674.79 | | 1'565'100 | | 3'272'363.96 | |
| 380 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 1'400'435.98 | | 1'565'100 | | 1'565'280.18 | |
| 384 | Einlagen in Spezialfonds | 76'126.70 | | | | 798'766.70 | |
| 389 | Ertragsüberschuss | 491'112.11 | | | | 908'317.08 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 4'487'891.50 | | 4'546'500 | | 4'330'228.70 | |
| 390 | Verrechneter Sachaufwand | 424'368.10 | | 410'800 | | 430'373.65 | |
| 394 | Verrechneter Personalaufwand | 233'404.35 | | 259'900 | | 198'856.95 | |
| 395 | Verrechnete Soziallasten | 3'538'358.55 | | 3'591'500 | | 3'426'315.60 | |
| 396 | Verrechnete Zinsen | 291'760.50 | | 284'300 | | 274'682.50 | |
| 4 | ERTRAG | | 60'680'224.56 | | 58'136'900 | | 61'801'299.49 |
| 40 | Steuern | | 22'876'961.35 | | 22'269'000 | | 21'667'665.65 |
| 400 | Einkommens- und Vermögenssteuern | | 21'738'606.50 | | 21'470'000 | | 20'754'026.95 |
| 402 | Sondersteuern | | 106'825.00 | | 110'000 | | 107'975.00 |
| 403 | Grundstücksgewinnsteuern | | 513'179.10 | | 300'000 | | 381'960.30 |
| 404 | Handänderungssteuern | | 386'208.80 | | 200'000 | | 214'472.90 |
| 405 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 48'035.20 | | 100'000 | | 114'156.15 |
| 406 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 84'106.75 | | 89'000 | | 95'074.35 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung Willisau | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-----------|---|---------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 390'355.05 | | 388'800 | | 398'510.65 |
| 410 | Konzessionen | | 390'355.05 | | 388'800 | | 398'510.65 |
| 42 | Vermögenserträge | | 1'816'249.20 | | 1'746'900 | | 1'803'664.00 |
| 421 | Guthaben | | 18'181.55 | | 6'100 | | 23'783.15 |
| 422 | Anlagen des Finanzvermögens | | 4'315.00 | | 4'200 | | 4'536.20 |
| 423 | LS-Erträge des Finanzvermögens | | 1'514'634.00 | | 1'495'000 | | 1'524'905.65 |
| 425 | Darlehen des Verwaltungsvermögens | | 60'332.00 | | 60'300 | | 61'599.00 |
| 427 | LS-Erträge des Verwaltungsvermögens | | 218'786.65 | | 181'300 | | 188'840.00 |
| 43 | Entgelte | | 15'157'861.77 | | 13'981'000 | | 14'243'190.37 |
| 430 | Ersatzabgaben | | 257'888.65 | | 304'000 | | 291'925.90 |
| 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 619'477.15 | | 539'500 | | 516'215.40 |
| 432 | Heimtaxen, Kostgelder | | 6'389'994.90 | | 6'385'000 | | 5'982'559.10 |
| 433 | Schulgelder | | 141'580.85 | | 131'400 | | 128'352.58 |
| 434 | Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen | | 4'045'687.60 | | 3'684'900 | | 3'900'966.15 |
| 435 | Verkaufserlöse | | 1'549'498.17 | | 1'423'700 | | 1'515'945.57 |
| 436 | Rückerstattungen | | 2'028'975.62 | | 1'448'500 | | 1'837'751.42 |
| 437 | Bussen | | 124'758.83 | | 64'000 | | 69'474.25 |
| 44 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 4'431'013.00 | | 4'431'000 | | 3'829'433.00 |
| 444 | Finanzausgleichsbeiträge | | 4'431'013.00 | | 4'431'000 | | 3'829'433.00 |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 3'275'673.75 | | 2'942'500 | | 2'858'905.45 |
| 450 | Bund | | | | 500 | | |
| 451 | Kanton | | 26'943.25 | | 23'600 | | 34'131.85 |
| 452 | Gemeinden und Gemeinde-Verbände | | 3'248'730.50 | | 2'918'400 | | 2'824'773.60 |
| 46 | Beiträge für eigene Rechnung | | 7'342'443.37 | | 7'059'900 | | 7'612'831.24 |
| 460 | Bund | | 34'211.30 | | 24'700 | | 21'611.85 |
| 461 | Kanton | | 4'384'801.80 | | 4'352'000 | | 4'252'955.90 |
| 462 | Gemeinden und Gemeinde-Verbände | | 460'485.40 | | 357'700 | | 617'052.45 |
| 463 | Eigene Anstalten | | 2'291'715.17 | | 2'252'500 | | 1'899'444.34 |
| 469 | Uebrige Beiträge | | 171'229.70 | | 73'000 | | 821'766.70 |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung | | 901'775.57 | | 771'300 | | 5'056'870.43 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung Willisau | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 480 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 216'378.82 | | | | 3'776'512.83 |
| 484 | Entnahmen aus Spezialfonds | | 685'396.75 | | 367'300 | | 1'280'357.60 |
| 489 | Aufwandüberschuss | | | | 404'000 | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 4'487'891.50 | | 4'546'500 | | 4'330'228.70 |
| 490 | Verrechneter Sachaufwand | | 424'368.10 | | 410'800 | | 430'373.65 |
| 494 | Verrechneter Personalaufwand | | 233'404.35 | | 259'900 | | 198'856.95 |
| 495 | Verrechnete Soziallasten | | 3'538'358.55 | | 3'591'500 | | 3'426'315.60 |
| 496 | Verrechnete Zinsen | | 291'760.50 | | 284'300 | | 274'682.50 |