

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	56'850'200	57'022'700	53'910'600	53'626'900	55'314'357.89	55'314'357.89
	Nettoergebnis	172'500			283'700		
3	AUFWAND	56'850'200		53'910'600		55'314'357.89	
30	Personalaufwand	22'724'300		22'730'800		22'793'446.86	
300	Behörden, Kommissionen	519'900		525'200		504'320.55	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'680'000		9'609'700		9'746'791.81	
302	Löhne der Lehrkräfte	8'730'100		8'856'600		8'926'898.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'463'700		1'454'900		1'436'471.20	
304	Personenversicherungsbeiträge	1'772'500		1'793'200		1'703'832.60	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	174'200		137'900		171'930.60	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	65'000		10'000		26'026.10	
307	Rentenleistungen	13'800		13'800		13'773.00	
309	Übriger Personalaufwand	305'100		329'500		263'403.00	
31	Sachaufwand	8'267'000		7'858'900		7'530'357.54	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	422'600		458'000		338'677.21	
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen	330'900		286'400		226'394.90	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'091'100		1'125'700		996'235.25	
313	Verbrauchsmaterialien	965'900		919'600		879'456.07	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'210'100		1'181'600		1'276'542.80	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	646'500		678'200		618'990.85	
316	Mieten, Pachten, Benutzungsgebühren	394'500		358'000		370'487.05	
317	Spesenentschädigungen	151'400		149'500		109'275.00	
318	Dienstleistungen, Honorare Dritter	2'612'200		2'331'500		2'323'158.79	
319	Übriger Sachaufwand	441'800		370'400		391'139.62	
32	Passivzinsen	978'300		1'215'800		1'231'627.78	
321	Kurzfristige Schulden	500		1'000		170.95	
322	Mittel- und Langfristige Schulden	945'000		1'131'800		1'173'909.37	
329	Übrige	32'800		83'000		57'547.46	
33	Abschreibungen	5'278'100		3'597'200		4'047'710.60	
330	Finanzvermögen	489'900		439'900		663'769.50	
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben	2'938'200		3'007'300		2'864'953.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Verwaltungsvermögen, zusätzlich	1'850'000		150'000		518'987.80	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	12'000		10'000		13'425.95	
340	Einnahmeanteile für Gemeinden	12'000		10'000		13'425.95	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	2'490'300		2'285'500		1'928'291.75	
351	Kanton	677'400		785'500		757'876.95	
352	Gemeinden und Gemeinde-Verbände	1'812'900		1'500'000		1'170'414.80	
36	Eigene Beiträge	11'591'700		11'148'600		11'550'594.62	
361	Kanton	6'035'400		5'972'400		6'227'842.70	
362	Gemeinden und Gemeinde-Verbände	938'900		1'057'800		1'099'762.60	
363	Eigene Anstalten	2'251'500		2'011'300		1'760'521.37	
365	Private Institutionen	1'256'100		929'600		1'068'737.45	
366	Private Haushalte	1'109'800		1'177'500		1'393'730.50	
37	Durchlaufende Beiträge			500			
376	Private Haushalte			500			
38	Einlagen	1'189'300		897'500		2'121'808.14	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'189'300		897'500		1'555'130.18	
384	Einlagen in Spezialfonds					54'173.64	
389	Ertragsüberschuss					512'504.32	
39	Interne Verrechnungen	4'319'200		4'165'800		4'097'094.65	
390	Verrechneter Sachaufwand	397'200		253'200		253'995.45	
394	Verrechneter Personalaufwand	191'400		181'500		176'536.80	
395	Verrechnete Soziallasten	3'407'600		3'383'500		3'309'965.40	
396	Verrechnete Zinsen	323'000		347'600		356'597.00	
4	ERTRAG		57'022'700		53'626'900		55'314'357.89
40	Steuern		21'830'000		21'426'100		21'445'538.60
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		21'035'000		20'470'000		19'822'324.40
402	Sondersteuern		110'000		110'000		443'256.15
403	Grundstücksgewinnsteuern		300'000		300'000		549'413.50
404	Handänderungssteuern		200'000		300'000		498'864.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		150'000		54'182.40
406	Besitz- und Aufwandsteuern		85'000		96'100		77'497.50
41	Regalien und Konzessionen		397'200		397'200		395'251.85
410	Konzessionen		397'200		397'200		395'251.85
42	Vermögenserträge		1'795'200		1'800'000		1'811'915.44
420	Banken		3'000		5'500		10'532.49
421	Guthaben		27'900		48'000		28'003.30
422	Anlagen des Finanzvermögens		4'000		2'200		4'529.10
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		1'504'900		1'486'200		1'510'071.55
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		62'800		64'000		65'233.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen		192'600		194'100		193'546.00
43	Entgelte		13'611'900		13'707'100		14'352'309.92
430	Ersatzabgaben		315'000		306'000		359'002.49
431	Gebühren für Amtshandlungen		513'500		504'000		550'132.69
432	Heimtaxen, Kostgelder		6'052'400		5'930'700		6'034'437.92
433	Schulgelder		98'200		330'300		298'654.05
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		3'739'900		3'774'300		3'729'277.49
435	Verkaufserlöse		1'500'900		1'328'300		1'596'258.11
436	Rückerstattungen		1'343'000		1'484'000		1'738'109.47
437	Bussen		49'000		49'500		46'437.70
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'630'300		3'084'600		3'183'407.00
444	Finanzausgleichsbeiträge		3'630'300		3'084'600		3'183'407.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'032'000		2'636'800		2'289'821.95
450	Bund		1'000		1'000		
451	Kanton		24'100		27'000		33'702.70
452	Gemeinden und Gemeinde-Verbände		3'006'900		2'608'800		2'256'119.25
46	Beiträge für eigene Rechnung		6'513'200		6'253'800		5'910'802.92
460	Bund		20'700		13'600		18'171.90
461	Kanton		3'881'400		3'839'300		3'750'574.75
462	Gemeinden und Gemeinde-Verbände		336'600		366'500		358'534.90
463	Eigene Anstalten		2'251'500		2'011'300		1'760'521.37

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
469	Uebrige Beiträge		23'000		23'100		23'000.00
47	Durchlaufende Beiträge				500		
470	Bund				500		
48	Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung		1'893'700		155'000		1'828'215.56
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'523'700				59'018.05
484	Entnahmen aus Spezialfonds		370'000		155'000		1'769'197.51
49	Interne Verrechnungen		4'319'200		4'165'800		4'097'094.65
490	Verrechneter Sachaufwand		397'200		253'200		253'995.45
494	Verrechneter Personalaufwand		191'400		181'500		176'536.80
495	Verrechnete Soziallasten		3'407'600		3'383'500		3'309'965.40
496	Verrechnete Zinsen		323'000		347'600		356'597.00