

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		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			
0	Allgemeine Verwaltung	5'003'600	2'452'600	4'673'300	2'312'900	4'651'042.67	2'378'399.74
	Nettoergebnis		2'551'000		2'360'400		2'272'642.93
011	Gemeindeversammlung	161'700		117'400		114'306.49	
	Nettoergebnis		161'700		117'400		114'306.49
011.300.00	Entschädigungen C'komm./Urnenbüro	13'200		10'800		22'523.75	
011.309.00	Uebriger Personalaufwand	1'300		2'000		3'695.50	
011.310.00	Stimmmaterial, Drucksachen	27'500		25'500		28'739.30	
011.317.00	Spesenentschädigungen	200		200		133.35	
011.318.02	Porti	22'200		24'100		17'202.89	
011.318.09	Uebrige Dienstleistungen	81'900		39'500		25'685.80	
011.365.00	Beitrag an politische Parteien	15'200		14'800		15'822.50	
011.395.00	Verrechnete Soziallasten	200		500		503.40	
012	Stadtrat	604'800	18'400	623'000	35'000	625'601.30	40'324.95
	Nettoergebnis		586'400		588'000		585'276.35
012.300.01	Besoldung Stadträte	414'600		406'600		415'132.90	
012.309.00	Uebriger Personalaufwand	8'700		8'700		9'812.25	
012.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'800		1'800		1'252.00	
012.317.01	Repräsentationsspesen	12'000		12'000		5'859.95	
012.317.02	Spesenentschädigungen	18'000		18'000		18'001.20	
012.318.01	Sachversicherungen	600		500		587.80	
012.318.02	Telefon, Porti	500		600		442.15	
012.318.03	Honorare / Projekte	40'000		70'000		69'952.85	
012.319.00	Mitgliederbeiträge	23'200		22'600		20'583.10	
012.395.00	Verrechnete Soziallasten	85'400		82'200		83'977.10	
012.436.00	Rückerstattungen				6'000		11'324.95
012.494.00	Verrechneter Personalaufwand		18'400		29'000		29'000.00
020	Stadtverwaltung	1'723'500	343'800	1'603'400	274'300	1'639'672.94	360'717.15
	Nettoergebnis		1'379'700		1'329'100		1'278'955.79
020.301.00	Besoldungen	803'400		758'000		798'308.05	
020.309.00	Uebriger Personalaufwand	19'600		16'600		15'095.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	14'000		18'000		12'546.70	
020.311.00	Anschaffungen Mobilien	16'700		14'200		7'823.10	
020.315.00	Unterhalt Mobilien	14'100		17'500		18'082.30	
020.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	131'700		122'700		139'669.40	
020.317.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'552.65	
020.318.01	Sachversicherungen	2'200		3'200		3'160.95	
020.318.02	Telefon, Porti	47'000		49'500		47'217.65	
020.318.04	Gebühren, Bewilligungen	15'000		10'000		17'151.90	
020.318.05	Betreibungskosten	20'300		16'300		21'011.20	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	17'000		27'000		15'138.85	
020.319.00	Uebriger Sachaufwand	5'100		5'100		5'078.15	
020.363.00	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt	45'200		42'800		36'822.64	
020.363.01	Beitrag an Steueramt Willisau	440'800		378'500		376'362.30	
020.395.00	Verrechnete Soziallasten	128'900		121'500		123'651.90	
020.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000		80'300		86'446.55
020.436.00	Rückerstattungen		100'000		65'200		137'752.15
020.437.01	Mahngebühren		24'000		24'000		21'795.00
020.451.00	Inkassoprov. Kt. Sondersteuern		6'500		6'500		15'643.40
020.490.00	Verrechneter Sachaufwand		3'000		4'000		3'400.05
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand		100'300		94'300		95'680.00
021	Steueramt Willisau (Spez.-finanzierung)	965'400	965'400	917'400	917'400	911'604.15	911'604.15
021.301.00	Besoldungen	610'200		574'300		561'900.85	
021.309.00	Uebriger Personalaufwand	6'400		6'700		4'174.50	
021.310.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000		13'500		10'388.10	
021.311.00	Anschaffungen Mobilien	11'400		2'500		17'833.35	
021.315.00	Unterhalt Mobilien	8'800		8'400		6'802.85	
021.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	35'200		31'300		31'852.00	
021.317.00	Spesenentschädigungen	700		800		126.05	
021.318.01	Sachversicherungen	1'700		2'700		2'683.75	
021.318.02	Porti	5'800		6'200		5'418.75	
021.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500		300		490.85	
021.319.00	Uebriger Sachaufwand	600		600		530.00	
021.331.00	Ordentliche Abschreibungen					7'242.50	
021.351.00	LU-TAX-Betriebsbeitrag an Kanton	113'900		116'100		102'993.05	
021.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	2'100		4'200		1'953.80	
021.390.00	Verrechneter Sach-/Mietaufwand	51'900		51'900		52'072.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021.394.00	Verrechneter Personalaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
021.395.00	Verrechnete Soziallasten	91'200		85'900		93'014.85	
021.396.00	Verrechnete Zinsen					126.50	
021.434.00	Dienstleistungen für Kanton				69'000		69'814.50
021.436.00	Rückerstattungen		26'800		13'400		13'375.75
021.451.00	Steuerinkassoprov. Kanton Pers.st.		1'900		1'800		1'707.00
021.452.01	Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		174'000		170'000		170'357.10
021.452.02	Beiträge von Gemeinden		283'400		244'700		241'937.50
021.463.01	Beitrag Gde Willisau an Steueramt		440'800		378'500		376'362.30
021.494.00	Verrechneter Personalaufwand		38'500		40'000		38'050.00
022	Bauamt Willisau	580'600	224'900	457'000	178'900	421'805.80	179'057.15
	Nettoergebnis		355'700		278'100		242'748.65
022.301.00	Besoldungen	421'100		313'100		304'001.55	
022.309.00	Uebrigter Personalaufwand	4'800		4'500		2'796.60	
022.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		2'186.25	
022.311.00	Anschaffungen Mobilien	2'400		1'000		149.00	
022.315.00	Unterhalt Mobilien	5'000		6'800		5'350.65	
022.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	26'400		19'200		19'962.40	
022.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		136.20	
022.318.01	Sachversicherungen	1'200		2'200		2'117.15	
022.318.02	Porti, Telefon	4'100		4'000		4'107.45	
022.318.09	Uebrige Dienstleistungen	42'000		50'000		37'780.80	
022.319.00	Uebrigter Sachaufwand	400		500		46.40	
022.395.00	Verrechnete Soziallasten	69'200		51'700		43'171.35	
022.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		140'000		120'030.45
022.436.00	Rückerstattungen		6'000		6'000		27'826.70
022.494.00	Verrechneter Personalaufwand		98'900		32'900		31'200.00
025	Reg. Zivilstandsamt (Spez.-Finanzierung)	561'000	561'000	565'100	565'100	544'473.84	544'473.84
025.301.00	Besoldungen	353'400		347'700		348'060.50	
025.309.00	Uebrigter Personalaufwand	6'000		11'000		7'324.75	
025.310.00	Büromaterial, Drucksachen	11'000		12'500		12'403.56	
025.311.00	Anschaffungen Mobilien	500		1'500		177.70	
025.312.00	Strom, Wasser	3'800		4'500		3'647.80	
025.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		800		1'176.90	
025.315.00	Unterhalt Mobilien	4'400		4'500		4'565.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
025.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	35'200		35'000		28'011.95	
025.316.00	Auswärtige Trauungsorte	7'000		7'500		7'485.00	
025.317.00	Spesenentschädigungen	1'500		2'000		1'751.85	
025.318.01	Sachversicherungen	900		1'000		951.75	
025.318.02	Telefon, Porti	7'000		7'500		6'398.45	
025.318.04	Gebühren, Bewilligungen	3'000		3'500		1'272.23	
025.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	12'500		13'000		11'303.65	
025.319.00	Uebrigere Sachaufwand	800		1'000		658.50	
025.331.00	Abschreibungen Mobilien					5'263.50	
025.390.00	Verrechneter Mietaufwand	36'000		36'000		36'000.00	
025.394.00	Verrechneter Personalaufwand	14'800		14'700		14'700.00	
025.395.00	Verrechnete Soziallasten	60'200		59'300		50'253.30	
025.396.00	Verrechnete Zinsen	2'000		2'100		3'067.00	
025.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		320'000		340'530.80
025.436.00	Rückerstattungen		8'000		10'000		7'687.65
025.437.01	Mahngebühren		2'000		2'500		2'473.70
025.452.00	Beiträge von Gemeinden		205'800		189'800		156'959.05
025.463.00	Beitrag der Standortgemeinde		45'200		42'800		36'822.64
030	Ruhegehälter	7'900		13'800		12'305.55	
	Nettoergebnis		7'900		13'800		12'305.55
030.307.00	Rentenleistungen	7'900		13'800		12'305.55	
090	Verwaltungsgebäude	398'700	339'100	376'200	342'200	381'272.60	342'222.50
	Nettoergebnis		59'600		34'000		39'050.10
090.301.00	Besoldungen	139'800		136'600		148'907.45	
090.309.00	Uebrigere Personalaufwand	1'200		1'200		848.00	
090.311.00	Anschaffungen Mobilien	4'700		8'100		1'725.65	
090.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	53'900		56'600		50'564.05	
090.313.00	Verbrauchsmaterial	13'700		12'500		8'324.85	
090.314.00	Baulicher Unterhalt	94'600		79'400		92'094.25	
090.315.00	Unterhalt Mobilien	6'700		6'700		2'097.55	
090.317.00	Spesenentschädigungen	200		200			
090.318.01	Sachversicherungen	21'000		21'100		17'000.00	
090.318.02	Telefon, TV-Abos	1'500		1'900		2'025.85	
090.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	3'200		14'300		16'746.30	
090.319.00	Uebrigere Sachaufwand	1'700		1'700		141.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.390.00	Verr. Sachaufwand	18'000		16'000		17'784.00	
090.394.00	Verrechneter Personalaufwand	18'000					
090.395.00	Verrechnete Soziallasten	20'500		19'900		23'013.65	
090.427.00	Mietzinseinnahmen		107'300		111'900		121'121.00
090.434.00	Benützungsgebühren		25'300		25'300		23'976.25
090.436.00	Rückerstattungen		58'400		58'000		64'042.90
090.490.00	Verr. Sach-/Mietaufwand		144'300		143'300		129'382.35
090.494.00	Verrechneter Personalaufwand		3'800		3'700		3'700.00
1	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	1'878'900	1'197'300	1'791'900	1'130'700	1'993'342.25	1'324'940.50
			681'600		661'200		668'401.75
100	Vormundschaftswesen Nettoergebnis	558'800		538'300		554'632.35	
			558'800		538'300		554'632.35
100.318.09	Dienstleistungen Beistände	200'000		178'300		200'126.60	
100.319.00	Uebriger Sachaufwand	200		200			
100.352.00	Beitrag an SOBZ Willisau, Mandatsführung	92'500		102'600		103'922.90	
100.352.01	Beitrag an SOBZ Willisau, KESB	266'100		257'200		250'582.85	
101	Betreibungsamt Nettoergebnis	159'600	149'000	95'800	85'700	126'953.60	93'726.15
			10'600		10'100		33'227.45
101.301.00	Besoldungen	109'000		55'600		54'281.65	
101.309.00	Uebriger Personalaufwand	300		300		344.00	
101.315.00	Unterhalt Mobilien/Software	10'700		12'000		14'784.50	
101.317.00	Spesenentschädigungen	1'000				235.20	
101.318.01	Sachversicherungen	100		100		77.20	
101.318.09	Funktionsentschädigung	12'000		12'000		43'035.00	
101.390.00	Verrechneter Mietaufwand	4'700		4'700		4'650.00	
101.395.00	Verrechnete Soziallasten	21'800		11'100		9'546.05	
101.436.00	Rückerstattungen		131'800		66'700		64'062.90
101.452.00	Beiträge von Gemeinden		17'200		19'000		29'663.25
102	Markt- und Gewerbewesen Nettoergebnis	41'800	50'400	42'000	50'400	37'952.50	49'522.50
		8'600		8'400		11'570.00	
102.301.00	Entschädigungen	500		500		220.00	
102.310.00	Büromaterial, Inserate	12'500		12'500		11'701.40	
102.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102.312.00	Stromkosten	4'500		4'500		3'399.80	
102.319.00	Uebriger Sachaufwand	13'200		13'400		12'618.40	
102.390.00	Verrechneter Sachaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
102.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		12.90	
102.431.00	Bewilligungsabgaben für Verlängerungen		1'000		1'000		900.00
102.434.00	Platz- und Standgebühren		48'000		48'000		47'272.50
102.436.00	Rückerstattungen		1'400		1'400		1'350.00
103	Grundbuch/Vermessung/Kataster Nettoergebnis	59'500	40'000	61'400	40'000	55'416.70	46'198.25
			19'500		21'400		9'218.45
103.317.00	Spesenentschädigungen	100		100			
103.318.03	Honorare	57'100		59'000		53'689.70	
103.365.00	Beitrag Raumdatenpool	2'300		2'300		1'727.00	
103.436.00	Rückerstattungen		40'000		40'000		46'198.25
106	Bürgerrechtswesen Nettoergebnis	13'700	8'500	13'700	6'000	13'545.35	12'142.80
			5'200		7'700		1'402.55
106.300.00	Sitzungsgelder	9'500		8'400		8'170.85	
106.310.00	Büromaterial	500		400		340.20	
106.317.00	Spesensentschädigungen	1'000		1'000		1'830.80	
106.318.09	Uebrige DL, Begleitkurse Caritas	2'400		3'500		3'115.00	
106.395.00	Verrechnete Soziallasten	300		400		88.50	
106.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		4'000		9'482.00
106.436.00	Rückerstattungen		1'500		2'000		2'660.80
140	Feuerwehrwesen (Spez.finanz.)	416'500	416'500	426'300	426'300	472'211.50	472'211.50
140.301.00	Besoldungen	1'700		1'700		1'662.20	
140.312.00	Strom, Wasser, Heizkosten	12'600		12'000		12'552.80	
140.313.00	Verbrauchsmaterial	100		100		192.00	
140.314.00	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		6'513.75	
140.316.00	Baurechtszins	11'700		11'700		11'696.60	
140.318.01	Sachversicherungen	2'600		2'700		2'126.95	
140.329.02	Vergütungszins			1'000		640.40	
140.330.00	Abschreibung Feuerwehrsteuern	1'400		2'000		1'363.85	
140.331.00	Ordentliche Abschreibungen	3'500		3'500		3'450.00	
140.363.00	Beitrag an Feuerwehr Willisau-Gettnau	364'700		358'800		431'872.60	
140.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	14'100		28'700			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		140.35	
140.421.00	Verzugszinsen		500		500		530.60
140.430.00	Feuerwehrsteuern		304'000		313'800		307'684.55
140.430.29	Eingang abgeschriebene Steuern						753.85
140.434.00	Benützungsgebühren						400.00
140.436.00	Rückerstattungen						4'605.25
140.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						46'237.25
140.490.00	Verr. Miet-u.Sachaufwand		112'000		112'000		112'000.00
145	Feuerwehr Willisau-Gettnau (Spez.fin.)	497'600	497'600	487'300	487'300	575'786.00	575'786.00
145.300.00	Feuerwehrkommission	1'000		1'000		820.00	
145.301.00	Löhne und Sold	201'000		199'000		230'115.50	
145.305.00	Hilfskasse Feuerwehrverband	2'800		2'800		2'551.00	
145.306.00	Persönliche Ausrüstung	6'000		6'000		67'790.90	
145.309.00	Uebriger Personalaufwand	20'900		19'400		26'485.55	
145.309.01	Kurse, Weiterbildungen	14'000		15'000		12'592.00	
145.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'100		3'000		2'183.60	
145.311.00	Anschaffungen Mobilien/Corps-Mat.	11'200		5'000		6'506.25	
145.312.00	Strom Funkantenne	200		1'400		1'349.75	
145.313.00	Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'993.70	
145.314.00	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		1'142.60	
145.315.00	Unterhalt Fahrzeuge u. Gerätschaften	19'000		18'500		41'646.75	
145.317.00	Spesenentschädigungen	6'000		8'500		5'963.10	
145.318.01	Sachversicherungen	12'800		12'800		12'091.30	
145.318.02	Telefon, Porti	6'500		7'000		3'655.00	
145.318.09	Uebrige Dienstleistungen	2'000		2'300		2'025.60	
145.331.00	Ordentliche Abschreibungen	37'500		37'500		17'046.70	
145.351.00	Alarmstelle	9'800		11'400		10'257.35	
145.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung (Hubretter)	8'000					
145.390.00	Verr. Miet-u.Sachaufwand FW-Gebäude	102'000		102'000		102'000.00	
145.394.00	Verrechneter Personalaufwand	9'800		9'800		11'180.00	
145.395.00	Verrechnete Soziallasten	6'000		6'000		5'294.85	
145.396.00	Verrechnete Zinsen	7'000		7'900		3'094.50	
145.424.00	Buchgewinn aus Fhrz.Verkauf						20'000.00
145.434.00	Einnahmen Dienstleistungen		30'000		30'000		20'055.00
145.452.00	Beitrag Gemeinde Gettnau		48'700		45'500		57'612.40
145.461.00	Beitrag Gebäudeversicherung		54'200		53'000		46'246.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145.463.00	Beitrag Stadt Willisau		364'700		358'800		431'872.60
150	Militär	1'400	500	1'300	500	1'225.90	
	Nettoergebnis		900		800		1'225.90
150.301.00	Besoldungen	800		1'000		963.55	
150.317.00	Spesenentschädigungen	200		100		117.00	
150.319.00	Uebriger Sachaufwand	300		100		79.90	
150.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		65.45	
150.450.00	Einquartiersentschädigungen für Gemeinde		500		500		
151	Schiesswesen	1'500		1'500		500.00	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		500.00
151.314.00	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000			
151.365.00	Beiträge an Schützenvereine	500		500		500.00	
160	Zivilschutz	128'500	34'800	124'300	34'500	155'118.35	75'353.30
	Nettoergebnis		93'700		89'800		79'765.05
160.301.00	Besoldungen	2'500		2'500		2'339.10	
160.311.00	Anschaffungen Mobilien	20'300		20'000		17'619.70	
160.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	5'800		5'800		28'233.85	
160.313.00	Verbrauchsmaterial	100		100			
160.314.00	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		13'406.85	
160.315.00	Unterhalt Mobilien	500		500		481.50	
160.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		392.20	
160.318.01	Sachversicherungen	5'200		6'000		5'290.55	
160.318.02	Telefon	6'200		900		916.50	
160.352.03	Beitrag an ZSO-Napf	84'400		85'000		86'438.10	
160.427.00	Mietzinseinnahmen						21'276.00
160.434.00	Benützungsgebühren		4'000		4'000		13'601.35
160.460.00	Bundesbeitrag		13'500		10'500		19'479.90
160.484.00	Entnahme aus Spezialfonds		17'300		20'000		20'996.05
2	Bildung	15'852'100	6'190'600	15'800'200	6'272'100	15'434'953.38	6'103'034.40
	Nettoergebnis		9'661'500		9'528'100		9'331'918.98
200	Kindergarten	1'240'200	443'000	1'141'100	418'000	1'158'352.25	378'500.20
	Nettoergebnis		797'200		723'100		779'852.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.302.00	Besoldungen	932'200		850'400		852'144.95	
200.309.00	Uebrigter Personalaufwand	200		200			
200.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	22'200		20'700		21'336.80	
200.311.00	Anschaffungen Mobilien	13'200		10'900		29'699.55	
200.315.00	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500		99.00	
200.316.00	Miete Pfarreiheim	15'400		27'000		46'200.00	
200.317.00	Spesenentschädigungen	200		200			
200.318.02	Telefon, Porti	2'800		3'100		2'880.95	
200.319.00	Uebrigter Sachaufwand	7'800		4'800		3'727.05	
200.352.00	Beiträge an Gemeinden					10'605.00	
200.390.00	Verr. Mietaufwand Sch.rain 4/Rohrmatt	52'800		45'200		35'835.45	
200.395.00	Verrechnete Soziallasten	191'900		177'100		155'823.50	
200.436.00	Rückerstattungen		500		500		22'546.00
200.461.00	Kantonsbeitrag Lernende		442'500		417'500		355'954.20
207	Kindergartengebäude (Menzbergstrasse)	43'400		36'300		25'961.95	
	Nettoergebnis		43'400		36'300		25'961.95
207.301.00	Besoldungen	15'400		15'200		14'429.40	
207.309.00	Uebrigter Personalaufwand	200		200		202.75	
207.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'100		900		474.00	
207.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	5'900		5'900		3'620.25	
207.313.00	Verbrauchsmaterial	1'100		1'100		1'065.25	
207.314.00	Baulicher Unterhalt	14'700		10'200		3'703.75	
207.315.00	Unterhalt Mobilien	2'700		500		370.85	
207.318.01	Sachversicherungen	600		600		449.25	
207.318.02	Telefon, Porti	400		400		357.10	
207.395.00	Verrechnete Soziallasten	1'300		1'300		1'289.35	
210	Primarschule	4'727'500	1'862'500	4'682'300	1'895'100	4'612'555.98	1'801'098.00
	Nettoergebnis		2'865'000		2'787'200		2'811'457.98
210.302.00	Besoldungen	3'722'000		3'666'900		3'681'843.35	
210.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	129'000		123'300		103'138.15	
210.311.00	Anschaffungen Mobilien	22'400		26'400		14'370.18	
210.315.00	Unterhalt Mobilien	6'000		5'300		1'850.50	
210.317.00	Spesenentschädigungen	200		200			
210.319.00	Uebrigter Sachaufwand	3'200		2'700		6'168.25	
210.352.00	Beiträge an Gemeinden	74'400		89'300		90'420.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.395.00	Verrechnete Soziallasten	770'300		768'200		714'765.55	
210.436.00	Rückerstattungen		6'200		6'200		27'258.00
210.452.00	Beiträge von Gemeinden		44'600		59'500		60'280.00
210.461.00	Kantonsbeitrag Lernende		1'811'700		1'829'400		1'713'560.00
213	Sekundarstufe I Nettoergebnis	2'963'900	1'680'100	3'229'900	1'875'000	3'138'258.05	1'816'107.45
			1'283'800		1'354'900		1'322'150.60
213.302.00	Besoldungen	2'320'100		2'579'400		2'523'158.45	
213.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	96'600		88'200		72'881.45	
213.311.00	Anschaffungen Mobilien	12'000		14'700		7'559.90	
213.313.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	4'600		4'500		4'500.00	
213.315.00	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		1'958.75	
213.317.00	Spesenentschädigungen	300		300			
213.319.00	Uebriger Sachaufwand	2'300		2'000		1'117.50	
213.352.00	Beiträge an Gemeinden	43'000		21'600		41'946.00	
213.395.00	Verrechnete Soziallasten	480'000		514'200		485'136.00	
213.433.00	Schul- u. Lehrmittelbeiträge		5'400		5'100		5'065.00
213.436.00	Rückerstattungen		5'000		5'000		39'732.65
213.452.00	Beiträge von Gemeinden		687'500		822'700		821'087.00
213.461.00	Kantonsbeitrag Lernende		982'200		1'042'200		950'222.80
214	Musikschule Nettoergebnis	448'300		474'500		472'096.60	
			448'300		474'500		472'096.60
214.311.00	Anschaffungen Instrumente	2'000		2'000		3'320.00	
214.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'500		1'500		538.60	
214.352.01	Beitrag an Musikschule Region Willisau	444'800		471'000		468'238.00	
216	Schulische Dienste Nettoergebnis	1'674'700	1'363'500	1'691'400	1'388'400	1'622'972.50	1'324'339.65
			311'200		303'000		298'632.85
216.300.00	Besoldung Schulpflege bis 31.08.16					1'500.00	
216.301.00	Besoldungen Sekretariat	61'700		61'100		56'949.30	
216.302.00	Besoldungen	1'092'800		1'112'500		1'100'958.60	
216.309.00	Uebriger Personalaufwand	22'100		21'000		16'017.60	
216.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	20'200		21'200		17'027.60	
216.311.00	Anschaffungen Mobilien	25'700		25'600		12'208.30	
216.315.00	Unterhalt Mobilien/EDV	18'300		17'700		9'610.05	
216.316.00	Miete Schulräume andere Gden.	47'000		43'800		43'685.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
216.317.00	Spesenentschädigungen	12'100		11'600		9'618.40	
216.318.01	Sachversicherungen	1'800		1'100		1'741.55	
216.318.02	Telefon, Porti	12'700		10'300		11'558.55	
216.318.09	Uebrige Dienstleistungen	8'300		5'300		12'865.60	
216.319.00	Uebriger Sachaufwand	7'800		8'800		4'569.40	
216.390.00	Verrechneter Mietaufwand	78'200		78'200		68'240.00	
216.394.00	Verrechneter Personalaufwand	15'500		15'500		15'500.00	
216.395.00	Verrechnete Soziallasten	236'200		242'900		227'973.05	
216.396.00	Verrechnete Zinsen	14'300		14'800		12'949.50	
216.436.00	Rückerstattungen		2'000		3'200		18'065.60
216.452.00	Beiträge von Gemeinden		1'361'500		1'385'200		1'306'274.05
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'124'200	242'200	1'103'600	229'400	1'062'332.50	251'867.75
			882'000		874'200		810'464.75
217.301.00	Besoldungen	492'200		490'500		500'544.70	
217.309.00	Uebriger Personalaufwand	3'900		3'700		3'183.65	
217.311.00	Anschaffungen Mobilien	22'100		39'000		27'309.95	
217.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	238'100		234'100		241'794.60	
217.313.00	Verbrauchsmaterial	46'200		42'700		28'857.85	
217.314.00	Baulicher Unterhalt	139'900		119'300		118'369.50	
217.315.00	Unterhalt Mobilien	39'000		32'800		22'002.20	
217.317.00	Spesensentschädigungen			500			
217.318.01	Sachversicherungen	41'700		39'300		30'628.15	
217.318.02	Telefon, Porti	11'000		12'200		12'948.55	
217.318.09	Uebrige Dienstleistungen	16'400		16'400		10'388.70	
217.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'800		1'800		1'211.75	
217.395.00	Verrechnete Soziallasten	71'900		71'300		65'092.90	
217.427.00	Mietzinseinnahmen		55'000		55'000		54'960.00
217.434.00	Benützungsgebühren		82'500		71'200		80'959.00
217.436.00	Rückerstattungen		62'200		62'700		68'984.75
217.490.00	Verrechneter Sach-/Mietaufwand		42'500		40'500		46'964.00
218	Schulverwaltung/Schulleitung Nettoergebnis	656'500	24'200	623'400	25'500	592'759.00	29'245.00
			632'300		597'900		563'514.00
218.300.00	Besoldung Schulpflege/Bildungskomm.	4'600		4'200		22'483.50	
218.301.00	Besoldungen Sekretariat	70'000		69'300		69'988.20	
218.302.00	Besoldungen Schulleitung	421'600		399'500		370'795.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.309.00	Uebrigter Personalaufwand	11'100		15'100		5'435.75	
218.310.00	Büromaterial, Drucksachen	19'100		19'100		16'402.50	
218.311.00	Anschaffungen Mobilien	400		400			
218.317.00	Spesenentschädigungen	1'800		1'000		1'666.70	
218.318.02	Telefon, Porti	5'700		5'600		5'158.70	
218.318.09	Uebrige Dienstleistungen	9'000		8'800		8'957.80	
218.319.00	Uebrigter Sachaufwand	6'100		3'600		4'095.05	
218.361.00	Schuladministrationssoftware Kanton	10'300		4'200			
218.395.00	Verrechnete Soziallasten	96'800		92'600		87'775.40	
218.436.00	Rückerstattungen		12'200		12'000		18'370.00
218.461.01	Kantonsbeitrag für Leistungen IS		12'000		13'500		10'875.00
219	Volksschule, Uebrigtes Nettoergebnis	1'168'000	230'300	1'157'600	207'900	1'038'341.05	223'268.65
			937'700		949'700		815'072.40
219.301.00	Besoldungen Tagesstrukturen	158'500		159'800		154'649.75	
219.302.00	Besoldungen Schul-SA/Tagesstrukt.	139'200		132'100		129'529.10	
219.309.00	Uebrigter Personalaufwand	48'000		46'000		35'360.10	
219.310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'900		5'800		3'167.05	
219.311.00	Anschaffungen Biblio-/Mediothek	24'100		26'800		16'947.20	
219.311.01	Anschaffungen EDV	52'900		84'900		45'676.85	
219.311.02	Anschaffungen	10'600		10'600		5'732.45	
219.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	44'400		38'600		39'054.15	
219.316.00	Schulschwimmen / Masch.mieten	93'600		97'900		95'916.60	
219.317.00	Ski-/Klassenlager/Projekte	78'600		79'100		57'973.25	
219.318.01	Sachversicherungen	20'700		19'900		22'695.95	
219.318.02	Telefon	100		100		181.30	
219.318.09	Schülertransporte	323'900		294'600		287'680.70	
219.319.00	Uebrigter Sachaufwand	88'100		86'900		80'903.70	
219.360.00	Abgabe an Bund Zivildienstleistungen	14'600		14'900		2'070.00	
219.361.00	Personaladministrationskosten Kanton	14'000		13'000		14'170.00	
219.395.00	Verrechnete Soziallasten	47'800		46'600		46'632.90	
219.433.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		122'000		104'400		114'169.35
219.436.00	Rückerstattungen		400		400		3'231.50
219.461.00	Kantonsbeitr. SCHILW/T'strukturen		107'900		103'100		105'867.80
220	Sonderschulung Nettoergebnis	1'256'400	344'800	1'206'100	232'800	1'181'323.50	278'607.70
			911'600		973'300		902'715.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.302.00	Besoldungen IS	281'000		241'400		239'162.90	
220.309.00	Uebriger Personalaufwand IS	200		200			
220.310.00	Lehrmittel IS	3'200		3'200		1'453.95	
220.319.00	Uebriger Sachaufwand IS	400		5'400			
220.361.00	uneinbringliche Elternbeiträge	2'000		1'000		1'575.30	
220.361.10	Beitrag Pool Sonderschule	911'800		904'400		895'502.00	
220.395.00	Verrechnete Soziallasten	57'800		50'500		43'629.35	
220.436.00	Rückerstattungen						6'156.45
220.461.01	Kantonsbeitrag IS		344'800		232'800		272'451.25
250	Kantonsschule	549'000		454'000		530'000.00	
	Nettoergebnis		549'000		454'000		530'000.00
250.351.00	Schulgelder Kantonsschulen	549'000		454'000		530'000.00	
3	Kultur und Freizeit	3'812'300	2'884'700	3'328'700	2'593'900	3'216'728.79	2'602'210.66
	Nettoergebnis		927'600		734'800		614'518.13
300	Kulturförderung	303'300	60'900	313'900	59'500	290'230.45	62'858.30
	Nettoergebnis		242'400		254'400		227'372.15
300.300.00	Kulturkommission	2'300		2'300		2'473.75	
300.301.00	Besoldungen	53'400		52'200		52'668.05	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		3'000		3'331.20	
300.311.00	Anschaffungen	5'000		6'000		5'547.20	
300.315.00	Unterhalt Kulturgüter	3'000		3'000		304.80	
300.317.00	Aktivitäten Kulturkommission	2'000		2'000		1'075.95	
300.318.08	Integrationsförderung	10'600		11'600		9'327.40	
300.318.09	Neuzuzüger-/Jungbürgerfeier	3'500		4'000		3'423.00	
300.362.00	Beitrag Reg. Förderfonds Region West	6'600		6'600		6'315.00	
300.365.00	Beiträge an kulturelle Vereine	29'100		34'500		29'350.00	
300.365.01	Beiträge an kult. Veranstalt./Projekte	59'500		64'500		52'794.55	
300.365.02	Kultur-/Anerkennungspreis	7'000		7'000		6'752.60	
300.365.03	Beitrag an Regionalbibliothek	86'000		86'000		86'000.00	
300.365.04	KUKO / Beiträge an Veranstaltungen	13'400		13'500		14'556.50	
300.390.00	Verr. Mietaufwand Vereine	10'000		10'000		10'000.00	
300.395.00	Verrechnete Soziallasten	7'900		7'700		6'310.45	
300.436.00	Rückerstattungen		49'800		48'400		51'074.30
300.461.00	Beitrag Kanton Integrationsförderung		11'100		11'100		11'784.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	5'000		10'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		5'000		10'000		5'000.00
310.366.00	Beiträge an Private	5'000		10'000		5'000.00	
325	Fernsehkabelnetz (Spezialfinanzierung)	541'200	541'200	538'400	538'400	567'418.71	567'418.71
325.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
325.312.00	Strom	18'000		18'000		15'011.95	
325.314.00	Baulicher Unterhalt Verteilnetz	60'000		60'000		116'529.10	
325.315.00	Wartung Verteilnetze	60'000		55'000		97'587.95	
325.318.01	Sachversicherungen	6'000		6'500		5'881.90	
325.318.02	Porti, Telefon	300		500		311.50	
325.318.08	Neubaukosten	40'000		40'000		64'584.40	
325.318.09	Uebrige Dienstleistungen	76'500		50'000		98'002.45	
325.318.11	Urheberrechtsgebühren	55'000		50'000		54'693.40	
325.318.12	Signalgebühren	70'600		45'000		45'619.15	
325.319.00	Mitgliederb./übriger Sachaufwand	2'000		3'800		1'458.20	
325.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	140'300		197'100		55'738.71	
325.394.00	Verrechneter Personalaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
325.434.01	Abonnementsgebühren		390'000		400'000		429'488.67
325.434.02	Urheberrechtsgebühren		55'000		50'000		51'849.54
325.434.03	Miete, Werbung, Leitungsgebühren		60'000		54'000		53'776.95
325.434.04	Grund- und Hausanschlussgebühren		5'000		5'000		3'000.00
325.436.00	Rückerstattungen		10'000		8'000		8'991.05
325.496.00	Verrechnete Zinsen		21'200		21'400		20'312.50
330	Hirschpark, Wanderwege, Anlagen	49'200	2'700	52'500	3'300	45'464.30	4'272.30
	Nettoergebnis		46'500		49'200		41'192.00
330.301.00	Besoldungen	19'000		18'500		18'641.80	
330.309.00	Uebriger Personalaufwand	1'100		1'200		1'033.65	
330.311.00	Anschaffungen	500		1'000		399.00	
330.312.00	Strom Hirschparkbeleuchtung	800		700		432.40	
330.313.00	Verbrauchsmaterial	4'000		4'500		5'516.05	
330.314.00	Baulicher Unterhalt	2'000		4'000		6'692.95	
330.315.00	Unterhalt Mobilien	200		1'000			
330.316.00	Pachtzins	100		100		120.00	
330.318.01	Sachversicherungen	200		100		128.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.318.08	Unterhalt Wanderwege, Anlagen, Spielpl.	20'400		20'700		6'700.00	
330.319.00	Uebrigere Sachaufwand	800		600		5'684.30	
330.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		115.20	
330.435.00	Verkaufserlöse		2'000		2'000		3'038.00
330.452.00	Beitrag Korporation		700		1'300		1'234.30
340	Sport	130'600		60'500		94'345.25	
	Nettoergebnis		130'600		60'500		94'345.25
340.363.01	Zuschuss an BBZ-Halle Willisau	115'100		46'600		79'160.75	
340.365.00	Beiträge an Sportvereine	15'500		13'900		15'184.50	
341	Hallenbad	953'300	856'000	959'800	859'000	892'538.80	864'136.65
	Nettoergebnis		97'300		100'800		28'402.15
341.301.00	Besoldungen	521'000		539'200		494'290.00	
341.309.00	Uebrigere Personalaufwand	4'500		2'000		3'099.10	
341.311.00	Anschaffungen Mobilien	19'500		15'000		17'798.10	
341.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	104'900		108'000		100'018.40	
341.313.00	Verbrauchsmaterial	7'800		7'800		7'509.80	
341.313.01	Wasseraufbereitungsmaterial	6'000		6'500		4'076.15	
341.313.02	Wareneinkauf Cafeteria	112'000		112'000		118'335.40	
341.314.00	Baulicher Unterhalt	46'000		46'000		43'935.95	
341.315.00	Unterhalt Mobilien	7'500		6'000		2'266.60	
341.316.00	Miete Warenautomat / Geräte	7'500		8'000		5'052.00	
341.318.01	Sachversicherungen	7'800					
341.318.02	Porti, Telefon, Empfangsgebühren	2'600		600		591.50	
341.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	5'000		6'000		2'124.05	
341.319.00	Uebrigere Sachaufwand	9'000		8'000		10'434.75	
341.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	4'800		5'000		4'683.15	
341.394.00	Verrechneter Personalaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
341.395.00	Verrechnete Soziallasten	81'400		83'700		72'323.85	
341.434.00	Eintritte		430'000		430'000		412'746.85
341.434.01	Einnahmen Schwimmunterricht		150'000		150'000		172'669.65
341.434.02	Uebrigere Erlöse		5'500		5'500		18'552.45
341.434.03	Benützungsgebühren		27'100		27'100		27'131.80
341.435.00	Warenverkauf Cafeteria		205'000		205'000		216'976.00
341.436.00	Rückerstattungen		5'900		7'800		6'592.50
341.461.00	Kantonsbeitrag		32'500		33'600		9'467.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Sporthallen Hallenbad	470'200	385'600	369'900	301'900	324'246.65	273'511.65
	Nettoergebnis		84'600		68'000		50'735.00
342.301.00	Besoldungen	170'400		185'000		166'027.70	
342.309.00	Uebriger Personalaufwand	2'500					
342.311.00	Anschaffungen	10'000		35'000		12'936.05	
342.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	45'000		47'000		44'303.00	
342.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'500		4'051.55	
342.314.00	Baulicher Unterhalt	157'000		25'000		20'700.70	
342.315.00	Unterhalt Mobilien/Geräte	7'000		5'000		2'141.10	
342.318.01	Sachversicherungen	7'500					
342.318.10	Lagerverpflegungskosten an Dritte	35'000		35'000		43'350.25	
342.319.00	Uebriger Sachaufwand	3'500		3'000		3'898.30	
342.395.00	Verrechnete Soziallasten	26'300		28'400		26'838.00	
342.434.00	Benützungsgebühren		105'000		105'000		96'782.30
342.434.01	Nebenleistungen Hallen HB		8'500		7'000		11'182.40
342.435.00	Lagerverpflegungen		50'000		50'000		59'829.00
342.436.00	Rückerstattungen		2'800		3'800		4'248.00
342.461.00	Kantonsbeitrag		169'300		136'100		101'469.95
342.461.01	Förderbeitrag Gebäudeenergie		50'000				
343	Sportanlagen Aussen	185'800	118'400	166'700	110'900	148'386.83	104'874.45
	Nettoergebnis		67'400		55'800		43'512.38
343.301.00	Besoldungen	84'300		84'800		74'024.95	
343.311.00	Anschaffungen	22'000		10'000		17'546.50	
343.312.00	Strom, Wasser	16'500		18'000		17'539.85	
343.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	10'700		11'000		10'099.83	
343.314.00	Baulicher Unterhalt	26'700		21'000		5'559.50	
343.315.00	Unterhalt Geräte und Fahrzeuge	9'000		7'000		7'473.40	
343.319.00	Uebriger Sachaufwand	3'700		2'000		4'059.45	
343.395.00	Verrechnete Soziallasten	12'900		12'900		12'083.35	
343.434.00	Benützungsgebühren		72'000		72'000		71'598.80
343.436.00	Rückerstattungen		1'400		1'700		4'267.40
343.461.00	Kantonsbeitrag		45'000		37'200		29'008.25
344	Unterkünfte Sportzentrum	386'200	324'500	85'500	131'800	76'850.95	125'450.85
	Nettoergebnis		61'700	46'300		48'599.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344.301.00	Besoldungen	43'800					
344.309.00	Uebrigter Personalaufwand	1'500		8'000		9'624.20	
344.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		3'000		2'448.65	
344.311.00	Anschaffungen	10'000		9'000		4'463.80	
344.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	21'000					
344.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		1'156.30	
344.314.00	Baulicher Unterhalt	52'000		5'000		2'166.65	
344.315.00	Unterhalt Mobiliar/Geräte	5'000		8'000		6'476.35	
344.316.00	Mietzins	159'600					
344.317.00	Spesenentschädigungen			500		1'371.50	
344.318.01	Sachversicherungen	3'100		20'900		18'330.45	
344.318.02	Telefon, Porti	2'000		6'000		7'082.50	
344.318.09	Uebrige Dienstleistungen	9'000		6'000		5'688.95	
344.319.00	Uebrigter Sachaufwand	4'000		5'000		7'441.60	
344.331.00	Ordentliche Abschreibungen	39'400					
344.394.00	Verrechneter Personalaufwand	6'000		10'600		10'600.00	
344.395.00	Verrechnete Soziallasten	6'800					
344.396.00	Verrechnete Zinsen	17'500					
344.434.00	Benützung Massenlager/Unterkunft		286'500		140'000		136'461.80
344.434.01	Nebenleistungen Massenlager		6'500		500		93.00
344.436.00	Rückerstattungen		700				
344.461.00	Kantonsbeitrag		30'800		-23'200		-24'299.95
344.490.00	Verrechneter Sachaufwand				14'500		13'196.00
345	Gartenbad	191'300	167'900	184'600	171'400	168'980.40	157'964.15
	Nettoergebnis		23'400		13'200		11'016.25
345.301.00	Besoldungen	55'900		49'000		55'742.25	
345.309.00	Uebrigter Personalaufwand	500		500		192.00	
345.311.00	Anschaffungen	5'000		4'000		6'360.50	
345.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	10'100		10'500		11'052.10	
345.313.00	Verbrauchsmaterial	2'500		2'600		2'005.90	
345.313.01	Wasseraufbereitungsmaterial	2'800		3'000		1'742.60	
345.313.02	Wareneinkauf Kiosk	50'000		50'000		38'820.25	
345.314.00	Baulicher Unterhalt	24'000		26'000		14'483.15	
345.315.00	Unterhalt Mobiliar und Fahrzeuge	2'500		3'000		1'962.10	
345.316.00	Baurechtszinse	23'000		23'000		23'000.00	
345.318.01	Sachversicherungen	2'400		2'500		2'480.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
345.318.02	Telefon, Porti	400		500		340.00	
345.319.00	Uebrigere Sachaufwand	2'500		1'500		2'384.00	
345.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	900		1'000		966.75	
345.395.00	Verrechnete Soziallasten	8'800		7'500		7'448.40	
345.434.00	Eintritte		53'000		53'000		47'648.15
345.434.01	Uebrige Einnahmen		1'200		1'500		1'026.55
345.435.00	Warenverkauf Kiosk		90'000		93'000		85'556.95
345.436.00	Rückerstattungen		700		900		732.50
345.469.00	Schenkung Baurechtszins (Korporation)		23'000		23'000		23'000.00
346	Sporthalle BBZ (Spez.-Finanz.)	393'500	393'500	383'700	383'700	396'293.60	396'293.60
346.301.00	Besoldungen	143'400		151'300		134'490.75	
346.309.00	Uebrigere Personalaufwand	2'500					
346.311.00	Anschaffungen	39'000		12'000		8'184.20	
346.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	62'500		65'000		60'003.75	
346.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	7'900		8'000		8'485.60	
346.314.00	Baulicher Unterhalt	30'700		27'000		28'837.00	
346.315.00	Unterhalt Mobiliar	8'000		8'000		8'584.50	
346.318.00	Versicherungen	12'000		11'500		10'444.10	
346.319.00	Uebrigere Sachaufwand	5'300		5'000		5'544.90	
346.331.00	Ordentliche Abschreibungen	51'200		51'200		51'240.00	
346.390.00	Verrechneter Sachaufwand			14'500		13'196.00	
346.395.00	Verrechnete Soziallasten	22'100		23'200		21'844.80	
346.396.00	Verrechnete Zinsen	8'900		7'000		45'438.00	
346.434.00	Benützungsgebühren		104'000		104'000		103'253.00
346.434.01	Betriebskostenanteil Berufsschule		165'100		221'000		203'585.35
346.434.02	Uebrige Einnahmen		7'000		9'000		7'450.60
346.436.00	Rückerstattungen		2'300		3'100		2'843.90
346.463.00	Zuschuss der Gemeinde		115'100		46'600		79'160.75
350	Uebrige Freizeitgestaltung Nettoergebnis	27'600	27'600	27'600	27'600	26'825.00	26'825.00
350.365.00	Beitrag an Ludoth./Pfadi/Blaur.	27'600		27'600		26'825.00	
351	Jugendarbeit Willisau-Gettnau Nettoergebnis	175'100	34'000	175'600	34'000	180'147.85	45'430.00
351.300.00	Besoldung Jugendkommission	6'000	141'100	6'000	141'600	5'768.75	134'717.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.312.00	Strom, Wasser, allg. Nebenkosten	4'000		4'000		3'815.60	
351.316.00	Miete Jugendbüro	12'000		12'000		12'000.00	
351.317.00	Aktivitäten Jugendkommission	1'300		1'500		1'024.30	
351.318.02	Telefon, Porti	2'200		2'000		2'145.75	
351.318.09	Uebrige Dienstleistungen	130'000		130'000		130'000.00	
351.319.00	Uebriger Sachaufwand	6'000		6'000		5'344.25	
351.319.01	Projekt Peergruppenräume	2'000		2'000		1'230.00	
351.319.02	Veranstaltungen	2'500		3'000		1'470.55	
351.319.03	Projekte LB	1'000		1'000		884.95	
351.319.04	Projekt Jugendkultur	2'000		2'000		1'016.00	
351.319.05	Projekt Kinder-u. Jugendleitbild					11'361.40	
351.365.00	Projekte u.Förderpreis Vereine	6'000		6'000		4'000.00	
351.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		86.30	
351.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		690.00
351.452.00	Beiträge von Gemeinden		33'000		33'000		33'300.00
351.461.00	Beitrag Kanton Kinder-u. Jugendleitbild						11'440.00
4	Gesundheit	11'340'400	8'257'500	12'739'600	9'679'700	11'684'368.94	8'607'025.39
	Nettoergebnis		3'082'900		3'059'900		3'077'343.55
410	Pflegeheim	2'109'900		2'204'600		2'256'319.00	
	Nettoergebnis		2'109'900		2'204'600		2'256'319.00
410.362.01	Beiträge Restfinanzierung an Gden/Verb.	870'000		900'000		907'984.40	
410.363.01	Beiträge Restfinanzierung eigene Heime	1'174'900		1'199'600		1'230'111.70	
410.365.01	Beiträge Restfinanzierung an priv. Heime	65'000		105'000		118'222.90	
414	Heim Breiten (Spezialfinanzierung)	3'128'200	3'128'200	4'528'100	4'528'100	3'246'265.04	3'246'265.04
414.301.00	Besoldungen	1'992'400		1'893'100		1'921'180.55	
414.309.00	Uebriger Personalaufwand	33'000		34'500		23'881.85	
414.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'500		5'400		7'453.72	
414.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	28'000		23'200		31'058.10	
414.313.00	Verbrauchsmaterial	59'800		69'600		41'800.48	
414.313.01	Lebensmittel, Getränke	93'000		86'500		100'345.85	
414.314.00	Baulicher Unterhalt	21'000		35'300		22'958.80	
414.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	28'100		57'700		14'805.20	
414.317.00	Spesenentschädigungen	400		400		3'624.15	
414.318.01	Sachversicherungen	9'600		9'600		9'485.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
414.318.02	Telefon, Porti	6'300		5'500		6'009.80	
414.318.09	Uebrige Dienstleistungen	43'200		346'600		45'894.95	
414.319.00	Uebriger Sachaufwand	17'800		18'000		7'752.62	
414.331.00	Ordentliche Abschreibungen	138'000		127'000		109'287.30	
414.332.01	zusätzl. Abschreibungen Aufl. Rückst.			1'500'000		254'780.60	
414.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	307'300				349'765.47	
414.395.00	Verrechnete Soziallasten	328'400		310'600		296'180.05	
414.396.00	Verrechnete Zinsen	15'400		5'100			
414.420.00	Kapitalzinsen						6.30
414.432.00	Pensions- und Pflögetaxen		2'449'600		2'275'900		2'307'452.80
414.435.01	Uebrige Einnahmen		1'500		1'000		19'776.45
414.436.00	Rückerstattungen		53'000		59'400		39'896.59
414.462.01	Restfinanzierungsbeiträge von Gemeinden		294'200		232'200		247'086.20
414.463.01	Restfinanzierungsbeiträge Stadt Willisau		329'900		345'600		358'041.10
414.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				1'614'000		254'780.60
414.496.00	Verrechnete Zinsen						19'225.00
415	Heim Zopf matt (Spezialfinanzierung)	5'128'800	5'128'800	5'151'100	5'151'100	5'360'760.35	5'360'760.35
415.301.00	Besoldungen	3'275'700		3'093'000		3'330'124.09	
415.309.00	Uebriger Personalaufwand	77'400		92'500		64'317.15	
415.310.00	Büromaterial, Drucksachen	16'900		14'900		14'693.91	
415.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	110'000		108'500		93'526.15	
415.313.00	Verbrauchsmaterial	110'000		94'600		97'503.76	
415.313.01	Lebensmittel, Getränke	281'500		278'000		271'297.34	
415.314.00	Baulicher Unterhalt	65'000		65'000		39'707.15	
415.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	49'200		52'600		54'147.11	
415.317.00	Spesenentschädigungen	1'800		500		4'441.90	
415.318.01	Sachversicherungen	18'300		18'000		18'119.05	
415.318.02	Telefon, Porti	16'400		15'900		18'089.05	
415.318.09	Uebrige Dienstleistungen	95'400		105'600		109'976.40	
415.319.00	Uebriger Sachaufwand	38'800		45'500		22'948.47	
415.331.00	Ordentliche Abschreibungen	340'000		301'500		343'318.60	
415.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	74'200		329'900		350'524.67	
415.395.00	Verrechnete Soziallasten	539'900		507'500		502'179.55	
415.396.00	Verrechnete Zinsen	18'300		27'600		25'846.00	
415.420.00	Kapitalzinsen						6.25
415.432.00	Pensions- und Pflögetaxen		3'770'400		3'789'600		3'885'543.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415.432.01	Fremdmahlzeiten, Kostgelder		165'000		182'400		177'692.15
415.435.00	Erlös Cafeteria		75'000		70'000		71'842.40
415.435.01	Uebrige Einnahmen		126'900		131'600		151'044.90
415.436.00	Rückerstattungen		83'000		60'700		108'329.95
415.462.01	Restfinanzierungsbeiträge von Gemeinden		63'500		62'800		94'230.70
415.463.01	Restfinanzierungsbeiträge Stadt Willisau		845'000		854'000		872'070.60
440	Krankenpflege	917'000		800'000		764'335.25	
	Nettoergebnis		917'000		800'000		764'335.25
440.365.00	Beitrag an Spitex Willisau Hausw.schaft	103'000		150'000		159'235.60	
440.365.01	Pflegefin.beitr.div.Spitex ambul. Pfl.	814'000		650'000		605'099.65	
460	Schulgesundheitsdienst	53'300	500	52'800	500	53'600.30	
	Nettoergebnis		52'800		52'300		53'600.30
460.301.00	Besoldungen, Untersuchungskosten Aerzte	32'900		33'300		34'263.60	
460.317.00	Spesenentschädigungen	2'300		2'000		2'327.00	
460.318.03	Honorare, Dienstleistungen Dritter	16'000		15'200		15'111.50	
460.395.00	Verrechnete Soziallasten	2'100		2'300		1'898.20	
460.434.00	Elternbeiträge		500		500		
470	Pilzkontrolle	3'200		3'000		3'089.00	
	Nettoergebnis		3'200		3'000		3'089.00
470.301.00	Besoldungen	2'300		2'300		2'300.00	
470.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		500.00	
470.319.00	Uebriger Sachaufwand	300		100		289.00	
470.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100			
5	Soziale Wohlfahrt	7'162'600	261'700	6'406'400	330'700	6'426'237.98	365'287.80
	Nettoergebnis		6'900'900		6'075'700		6'060'950.18
500	AHV	12'000		7'200		12'518.80	
	Nettoergebnis		12'000		7'200		12'518.80
500.361.00	Beitrag an Kanton AHV	12'000		7'200		12'518.80	
501	AHV-Zweigstelle	41'200	14'800	42'900	14'500	40'042.20	14'295.80
	Nettoergebnis		26'400		28'400		25'746.40
501.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'200		1'400		431.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
501.318.02	Telefon, Porti	400		400		344.35	
501.319.00	Uebrigere Sachaufwand	100		100		216.30	
501.390.00	Verrechneter Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
501.394.00	Verrechneter Personalaufwand	38'500		40'000		38'050.00	
501.451.00	Beitrag Kt. Ausgleichskasse		14'800		14'500		14'295.80
520	Krankenversicherung	487'500		628'200	1'000	556'190.25	562.45
	Nettoergebnis		487'500		627'200		555'627.80
520.361.00	Beitrag an Kanton PV	487'500		625'200		555'699.00	
520.365.00	Beiträge an Krankenkassen			3'000		491.25	
520.436.00	Rückerstattungen KK-Prämien				1'000		562.45
530	Ergänzungsleistungen	2'922'100		2'200'000		2'139'688.00	
	Nettoergebnis		2'922'100		2'200'000		2'139'688.00
530.361.00	Beitrag an Kanton EL	2'922'100		2'200'000		2'139'688.00	
531	Familienausgleichskasse	33'700		29'900		31'366.00	
	Nettoergebnis		33'700		29'900		31'366.00
531.361.00	Beitrag an Kanton FAK für NE	33'700		29'900		31'366.00	
540	Jugendschutz	180'400	4'000	159'000	6'800	227'708.53	3'620.00
	Nettoergebnis		176'400		152'200		224'088.53
540.301.00	Besoldungen	18'900		20'300		11'437.25	
540.319.00	Uebrigere Sachaufwand	1'000		1'200		821.40	
540.365.00	Elternbriefe Pro Juv./Spielgr./Projekte	36'600		34'100		30'599.20	
540.365.01	Miete/Beitrag K'tagesstätte Hurrilibus	31'400				77'513.73	
540.366.00	Kinder-Betreuungsgutscheine	90'300		101'000		105'418.10	
540.395.00	Verrechnete Soziallasten	2'200		2'400		1'918.85	
540.433.00	Elternbeiträge		4'000		6'800		3'620.00
560	Sozialer Wohnungsbau	2'000		600		2'548.00	
	Nettoergebnis		2'000		600		2'548.00
560.365.00	Zinsbeiträge an Institutionen	2'000		600		2'548.00	
580	Allgemeine Fürsorge	2'161'300	2'900	2'054'600	3'400	2'007'598.90	2'400.00
	Nettoergebnis		2'158'400		2'051'200		2'005'198.90
580.301.00	Besoldungen	1'000		1'000		926.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580.317.00	Spesenentschädigungen	500		500			
580.319.00	Mitgliederb./übriger Sachaufwand	2'600		2'600		2'961.60	
580.352.00	Beitrag an SOBZ Willisau, Beratungen	291'700		207'300		246'250.40	
580.352.01	Beitrag an Zweckverband ZiSG	67'800		67'300		65'176.65	
580.361.00	Heimfinanzierung an Kanton SEG	1'732'700		1'734'100		1'658'551.25	
580.362.00	Beitrag Pavillon Bisangmatt	2'400		2'400		2'400.00	
580.365.00	Beiträge an Institutionen	32'500		9'300		14'333.85	
580.365.01	Schutz- u. Begleitungsbeiträge	30'000		30'000		16'974.50	
580.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		24.40	
580.436.00	Rückerstattungen		2'900		3'400		2'400.00
581	Gesetzliche Fürsorge	1'192'000	200'000	1'194'500	265'000	1'323'695.10	275'876.95
	Nettoergebnis		992'000		929'500		1'047'818.15
581.352.00	Beitrag an SOBZ Willisau, WSH	187'000		154'500		124'710.35	
581.361.00	Beiträge an Kanton (ZUG)	5'000		40'000		161'274.35	
581.366.00	Unterstützungen	1'000'000		1'000'000		965'118.75	
581.366.11	Mutterschaftsbeihilfen					72'591.65	
581.436.00	Rückerstattungen		200'000		240'000		188'583.70
581.461.00	Beiträge von Kanton (ZUG)				25'000		87'293.25
582	Alimenteninkasso und Bevorschussung	130'000	40'000	88'500	40'000	84'538.95	68'532.60
	Nettoergebnis		90'000		48'500		16'006.35
582.318.05	Betriebskosten	10'000		8'500		10'290.00	
582.366.00	Alimentenzahlungen	120'000		80'000		74'248.95	
582.436.00	Rückerstattungen		40'000		40'000		68'532.60
584	Arbeitslosenfürsorge	400		1'000		343.25	
	Nettoergebnis		400		1'000		343.25
584.361.00	Beitrag an Arbeitslosenhilfsfonds	400		1'000		343.25	
6	Verkehr	1'691'800	638'600	1'679'200	560'900	1'587'123.55	568'615.65
	Nettoergebnis		1'053'200		1'118'300		1'018'507.90
620	Oeffentliche Strassen	690'100	308'400	688'500	302'700	668'697.55	312'171.65
	Nettoergebnis		381'700		385'800		356'525.90
620.301.00	Besoldungen	261'900		262'500		242'101.00	
620.309.00	Uebrigter Personalaufwand	6'400		5'600		4'535.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.311.00	Anschaffungen	6'400		4'400		6'814.40	
620.313.00	Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		18'479.25	
620.314.00	Baulicher Unterhalt	100'000		100'000		115'311.30	
620.314.01	Strassenmarkierungen/-Signalisationen	15'500		15'000		12'094.25	
620.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	20'900		15'700		26'316.25	
620.317.00	Spesenentschädigungen	500		500			
620.318.01	Sachversicherungen	4'600		5'300		4'265.70	
620.318.02	Telefon, Porti	1'500		1'500		976.65	
620.318.09	Uebrige Dienstleistungen	53'200		58'700		36'298.70	
620.352.00	Beitrag an Verband Str.reinig.	16'400		16'400		14'916.30	
620.365.00	Beiträge an Str.genossenschaften	90'000		90'000		103'276.60	
620.390.00	Verr. Miete Zeughaus	46'200		46'200		46'200.00	
620.395.00	Verrechnete Soziallasten	44'600		44'700		37'111.45	
620.436.00	Rückerstattungen		47'400		46'900		51'055.65
620.461.00	Kantonsbeitrag LSVA		36'000		36'100		35'974.00
620.461.01	Motorfahrzeugsteuern		215'000		209'700		215'142.00
620.490.00	Verrechneter Sachaufwand		10'000		10'000		10'000.00
621	Schnee- / Glatteisbekämpfung	128'800	2'000	125'800	2'000	83'136.85	2'068.00
	Nettoergebnis		126'800		123'800		81'068.85
621.301.00	Besoldungen	6'000		6'000		2'329.05	
621.311.00	Anschaffungen	2'000		1'000		2'938.65	
621.313.00	Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		20'489.40	
621.314.00	Unterhalt durch Dritte	80'000		80'000		53'932.90	
621.315.00	Unterhalt Geräte und Fahrzeuge	7'500		5'500		1'451.05	
621.316.00	Benützungsgebühren	2'500		2'500		1'231.00	
621.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		551.70	
621.395.00	Verrechnete Soziallasten	300		300		213.10	
621.435.00	Verkaufserlöse		2'000		2'000		2'068.00
622	Strassenbeleuchtung	87'000		88'700		89'266.75	3'178.20
	Nettoergebnis		87'000		88'700		86'088.55
622.312.00	Stromkosten	61'000		61'000		59'277.70	
622.314.00	Unterhaltsarbeiten	15'000		17'000		10'045.10	
622.318.01	Sachversicherungen	1'000		700		700.05	
622.318.08	Neubaukosten	10'000		10'000		19'243.90	
622.436.00	Rückerstattungen						3'178.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
623	Zeughaus (Werkhof)	26'700	65'200	24'700	64'200	17'252.60	66'279.15
	Nettoergebnis	38'500		39'500		49'026.55	
623.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	13'500		14'000		11'054.75	
623.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
623.314.00	Baulicher Unterhalt	3'000		4'000		2'547.95	
623.318.01	Sachversicherungen	2'700		2'700		2'637.70	
623.318.02	Telefon, Porti	4'500		1'000		1'012.20	
623.318.09	Übrige Dienstleistungen	2'000		2'000			
623.427.00	Mietzinseinnahmen		19'000		18'000		20'079.15
623.490.00	Verr. Miete Werkdienst		46'200		46'200		46'200.00
624	Parkplätze	24'500	150'000	39'000	80'000	11'921.85	71'817.35
	Nettoergebnis	125'500		41'000		59'895.50	
624.312.00	Abwassergebühren	5'500		4'000		3'888.60	
624.315.00	Unterhalt Mobiliar/Geräte	4'000		3'000		6'794.15	
624.316.00	Baurechtszins/Miete	6'900		6'900		1'150.00	
624.318.01	Sachversicherungen	100		100		89.10	
624.318.08	Neubaukosten	8'000		25'000			
624.434.00	Parkplatzgebühren		150'000		80'000		71'817.35
650	Regionalverkehr	734'700	113'000	712'500	112'000	716'847.95	113'101.30
	Nettoergebnis		621'700		600'500		603'746.65
650.316.00	Gemeinde GA	113'100		107'500		109'403.20	
650.319.00	Uebrigter Sachaufwand	600		600		2'926.75	
650.361.00	ÖV-Beitrag an Verkehrsverbund Luzern	621'000		604'400		604'518.00	
650.434.00	Benützungsgebühren Gde-GA		113'000		112'000		113'101.30
7	Umwelt, Raumordnung	2'737'300	2'458'600	2'638'900	2'388'100	2'769'580.82	2'519'925.02
	Nettoergebnis		278'700		250'800		249'655.80
700	Wasser	3'600		3'600		201.05	
	Nettoergebnis		3'600		3'600		201.05
700.314.00	Baulicher Unterhalt öffentl. Brunnen	3'500		3'500		201.05	
700.319.00	Uebrigter Sachaufwand	100		100			
705	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	747'000	747'000	757'000	757'000	909'354.95	909'354.95

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
705.301.00	Besoldungen	44'100		52'600		48'242.35	
705.309.00	Uebriger Personalaufwand	9'500		7'500		400.65	
705.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'700		2'000			
705.311.00	Anschaffungen Mobilien, Wasserzähler	6'000		7'500		3'738.30	
705.312.00	Strom	30'300		35'000		30'277.35	
705.313.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'272.75	
705.314.00	Baulicher Unterhalt	65'000		65'000		94'444.20	
705.315.00	Unterhalt Mobilien, Wasserzähler	15'000		20'000		20'902.35	
705.316.00	Baurechtszinse	2'500		2'500		2'495.00	
705.318.01	Sachversicherungen	3'600		3'600		3'101.15	
705.318.02	Telefon, Porti	2'200		2'200		2'112.40	
705.318.03	Gutachten, Wasserproben	7'000		7'000		5'719.00	
705.318.04	Grundwasserkonzession (DS UWE)	16'000		16'000		16'000.00	
705.318.05	Nachführung Wasserkataster	8'000		9'500		8'713.25	
705.318.08	Neubaukosten	10'000		15'000			
705.318.09	Uebrige Dienstleistungen	5'000		5'000		22'762.50	
705.319.00	Ueb. Sachaufw./Ertragsausfallentsch.	57'200		57'200		40'767.75	
705.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	500		500		321.30	
705.331.00	Ordentliche Abschreibungen	60'600		69'700		59'232.00	
705.332.02	zusätzl. Abschreibungen zuf. Aufl. Res.	150'000		150'000		315'009.60	
705.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	183'200		153'600		157'331.25	
705.394.00	Verrechneter Personalaufwand	27'900		22'900		22'900.00	
705.395.00	Verrechnete Soziallasten	8'200		9'700		7'843.30	
705.396.00	Verrechnete Zinsen	30'500		41'000		44'768.50	
705.434.01	Grundgebühren		70'000		69'000		69'835.00
705.435.00	Erlöse Wasserverkauf		518'000		535'000		517'489.80
705.436.00	Rückerstattungen		4'000		500		2'683.20
705.461.00	Beiträge Gebäudeversicherung		5'000		2'500		4'337.35
705.484.00	Entnahme a. Spezialfonds Anschl-Gebühren		150'000		150'000		315'009.60
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'034'300	1'034'300	1'018'200	1'018'200	976'530.40	976'530.40
715.312.00	Strom, Wasser	400		400		407.45	
715.314.00	Baulicher Unterhalt	80'000		30'000		29'927.75	
715.318.01	Sachversicherungen	800		600		1'103.25	
715.318.02	Telefon, Porti	1'000		1'000		820.45	
715.318.03	Dienstl. Dritter (a.o.Kosten GEP usw.)	41'200		41'200		10'956.90	
715.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'000		500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
715.331.00	Ordentliche Abschreibungen	2'400		28'900		27'409.00	
715.332.02	zusätzl. Abschreibungen zuf. Aufl. Res.	200'000		200'000		185'300.70	
715.352.00	Betriebsbeitrag an GV ARA OW	308'800		307'300		244'432.85	
715.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	350'700		380'300		448'172.05	
715.394.00	Verrechneter Personalaufwand	48'000		28'000		28'000.00	
715.434.00	Betriebsgebühren		750'000		755'000		734'744.20
715.436.00	Rückerstattungen		1'500		3'000		2'420.00
715.484.00	Entnahme a. Spezialfonds Anschl-Gebühren		200'000		200'000		185'300.70
715.496.00	Verrechnete Zinsen		82'800		60'200		54'065.50
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	401'400	401'400	396'600	396'600	407'528.52	407'528.52
725.301.00	Besoldungen	2'800		3'000		2'840.00	
725.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'500		599.85	
725.314.00	Baulicher Unterhalt	5'000		70'000		2'592.95	
725.315.00	Uebriger Unterhalt (Container)	2'000		2'000			
725.316.00	Mieten	18'000		18'000		18'000.00	
725.318.02	Porti	1'700		1'800		1'727.66	
725.318.04	Abfuhr durch Dritte	202'500		195'200		203'740.35	
725.318.05	Deponiegebühren Grüngut	28'000		25'000		27'676.00	
725.318.09	Uebrige Dienstleistungen	47'500		44'200		47'115.65	
725.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	1'800		1'300		1'366.55	
725.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	24'300		19'500		24'365.80	
725.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	54'200		7'400		69'999.61	
725.394.00	Verrechneter Personalaufwand	12'500		7'500		7'500.00	
725.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		200		4.10	
725.434.00	Kehrichtgrundgebühren		224'000		220'000		222'201.85
725.434.01	Einnahmen Grünabfuhr		73'000		73'000		80'312.90
725.435.00	Verkaufserlöse		62'800		60'400		62'679.27
725.436.00	Rückerstattungen		23'200		25'400		24'103.55
725.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		6'000		5'300		6'047.45
725.496.00	Verrechnete Zinsen		12'400		12'500		12'183.50
740	Bestattungswesen	98'900		92'800		86'713.25	
	Nettoergebnis		98'900		92'800		86'713.25
740.352.00	Beiträge an Gemeinden	2'000		2'200		2'019.35	
740.363.00	Zuschuss an Friedhof	95'900		88'600		84'693.90	
740.366.00	Beiträge an Private	1'000		2'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
745	Friedhof (Spezialfinanzierung)	130'600	130'600	122'900	122'900	126'282.90	126'282.90
745.300.00	Entschädigung an Kommission	500		500		471.25	
745.301.00	Besoldungen	34'700		27'800		33'310.30	
745.309.00	Uebriger Personalaufwand	400		500			
745.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200		200			
745.311.00	Anschaffungen	1'600		200		548.65	
745.312.00	Strom, Wasser	10'500		10'500		9'781.45	
745.313.00	Verbrauchsmaterial	700		700		791.05	
745.314.00	Baulicher Unterhalt	16'500		16'500		16'167.30	
745.314.01	Unterhalt Grünbepflanzungen	4'000		4'000		3'013.50	
745.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	500		500		222.30	
745.317.00	Spesenentschädigungen					102.00	
745.318.01	Sachversicherungen	800		800		659.80	
745.318.04	Entsorgung Grüngut/Kehricht	4'000		6'000		3'976.85	
745.318.05	Bestattungskosten	21'000		20'000		22'053.60	
745.331.00	Ordentliche Abschreibungen	17'600		17'600		17'619.00	
745.394.00	Verrechneter Personalaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
745.395.00	Verrechnete Soziallasten	4'900		3'900		3'786.35	
745.396.00	Verrechnete Zinsen	4'700		5'200		5'779.50	
745.410.00	Konzessionsgebühren						4'000.00
745.434.00	Grabplatzgebühren		33'500		33'100		34'065.00
745.436.00	Rückerstattungen		1'200		1'200		3'524.00
745.463.00	Zuschuss der Gemeinde		95'900		88'600		84'693.90
750	Gewässerverbauungen	48'200		47'600		88'793.95	6'991.65
	Nettoergebnis		48'200		47'600		81'802.30
750.314.00	Arbeiten durch Dritte	48'000		47'500		88'723.95	
750.318.01	Sachversicherungen	200		100		70.00	
750.484.00	Entnahme aus Spezialfonds						6'991.65
770	Naturschutz	6'100	2'000	4'100	2'000	4'003.80	2'192.45
	Nettoergebnis		4'100		2'100		1'811.35
770.301.00	Besoldungen	1'000		1'000		200.00	
770.318.09	Dienstleistungen Heckenpflege	5'000		3'000		3'803.80	
770.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100			
770.461.00	Kantonsbeitrag Feuerbrand		2'000		2'000		2'192.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780	Uebriger Umweltschutz	121'400	78'000	64'300	24'700	50'291.55	26'516.20
	Nettoergebnis		43'400		39'600		23'775.35
780.301.00	Besoldungen	25'500		25'300		18'690.00	
780.312.00	Stromkosten	2'000		2'000		1'756.05	
780.313.00	Verbrauchsmaterial	900		800		956.65	
780.314.00	Baulicher Unterhalt	2'200		2'200		1'251.40	
780.318.09	Uebrige Dienstleistungen	13'200		13'200		8'841.30	
780.319.00	Uebriger Sachaufwand	4'300		4'000		2'768.55	
780.340.00	Ablieferung Sonderbeitrag an Kt.	57'000					
780.363.00	Beitrag an Tierkörpersammelst. Willisau	15'900		16'400		15'725.40	
780.395.00	Verrechnete Soziallasten	400		400		302.20	
780.436.00	Rückerstattungen		12'000		9'000		11'281.30
780.452.00	Beitrag Kath. K'Gde		4'800		5'500		5'440.60
780.460.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'200		10'200		9'794.30
780.469.00	Sonderbeitrag Altlastensanierung		50'000				
785	Tierkörpersammelstelle (Spez.finanz.)	65'300	65'300	66'700	66'700	64'527.95	64'527.95
785.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200		500			
785.312.00	Strom, Wasser	6'000		5'500		5'474.80	
785.313.00	Verbrauchsmaterial	800		1'900		185.40	
785.314.00	Baulicher Unterhalt	7'000		9'000		8'992.45	
785.315.00	Unterhalt Mobilien/Geräte	1'700		200		460.50	
785.316.00	Miete Kadaverraum	18'000		18'000		18'000.00	
785.318.09	Uebrige Dienstleistungen	30'000		30'000		29'914.30	
785.394.00	Verrechneter Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
785.396.00	Verrechnete Zinsen	600		600		500.50	
785.452.00	Beiträge von Gemeinden		49'400		50'300		48'802.55
785.463.00	Beitrag der Standortgemeinde		15'900		16'400		15'725.40
790	Raumordnung	80'500		65'100		55'352.50	
	Nettoergebnis		80'500		65'100		55'352.50
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000			
790.318.03	Honorare	5'000		5'000			
790.319.00	Uebriger Sachaufwand	500		500			
790.362.00	Beitrag an Regionalpl./Luzern West	73'000		57'600		55'352.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	237'200	411'500	283'700	415'200	266'580.95	435'380.72
	Nettoergebnis	174'300		131'500		168'799.77	
800	Landwirtschaft	77'300		126'500		85'184.15	356.10
	Nettoergebnis		77'300		126'500		84'828.05
800.301.00	Besoldungen	11'100		10'400		11'392.95	
800.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		790.70	
800.319.00	Uebriger Sachaufwand	5'500		5'500		5'807.20	
800.361.00	Beitrag an Kt. Tierseuchenkasse	7'800		7'800		7'676.00	
800.361.01	Beitrag an Kt. Vernetzungsprojekt	50'000		49'000		30'163.20	
800.366.00	Beiträge an Wohn-/Hof - u. Stallsan.			51'000		28'500.00	
800.366.01	Schutzwaldpflege	1'000		1'000			
800.395.00	Verrechnete Soziallasten	900		800		854.10	
800.436.00	Rückerstattungen						356.10
820	Jagd	20'400	36'500	19'700	37'100	21'045.30	41'767.20
	Nettoergebnis	16'100		17'400		20'721.90	
820.351.00	Jagdpachtzins an Kanton	14'400		15'100		16'595.75	
820.352.00	Jagdpachtzins an Gemeinden	2'000		2'100		2'154.95	
820.366.00	Wildschadenverhütung	4'000		2'500		2'294.60	
820.410.00	Jagdpachtgebühren		34'300		35'000		39'486.40
820.451.00	Beiträge Wildschadenverhütung		400		300		521.20
820.452.00	Jagdпachtzins von Gemeinden		1'800		1'800		1'759.60
830	Tourismus, Kommunale Werbung	126'400	20'500	126'400	20'500	126'489.85	21'716.00
	Nettoergebnis		105'900		105'900		104'773.85
830.301.00	Besoldung A'Gruppe Christkindlimarkt	6'000		6'000		5'162.50	
830.310.00	Büromaterial, Drucksachen	800		800			
830.311.00	Anschaffungen	500		500		10'893.15	
830.318.08	Blumenschmuck, Dekoration	6'000		6'000		6'567.30	
830.319.01	Standortentwicklung	75'600		75'600		59'233.95	
830.319.02	Erscheinungsbild / Internet	11'200		11'200		12'695.95	
830.319.03	Christkindlimarkt	20'000		20'000		25'000.00	
830.361.00	Beherbergungsabgaben an Kanton	4'500		4'500		5'173.00	
830.365.00	Beiträge an Vereine	1'700		1'700		1'700.00	
830.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		64.00	
830.406.00	Beherbergungsabgaben		9'000		9'000		10'346.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830.435.00	Abos Internet/Prospekte		11'500		11'500		11'370.00
860	Energie	13'100	354'500	11'100	357'600	33'861.65	371'541.42
	Nettoergebnis	341'400		346'500		337'679.77	
860.300.00	Energiekommission	2'000		1'500		1'847.50	
860.319.00	Label Energiestadt	6'000		6'000		12'617.55	
860.366.00	Beiträge Alternativenergien	5'000		3'500		19'340.75	
860.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		55.85	
860.410.00	Konzessionsgebühren CKW		354'500		357'600		368'695.02
860.436.00	Abgeltung CKW						846.40
860.460.00	Beitrag Energie Schweiz						2'000.00
9	Finanzen, Steuern	8'420'700	32'979'800	8'410'000	32'522'400	9'696'060.75	32'821'200.20
	Nettoergebnis	24'559'100		24'112'400		23'125'139.45	
900	Gemeindesteuern	50'000	21'513'000	84'000	21'664'000	161'428.60	21'649'777.35
	Nettoergebnis	21'463'000		21'580'000		21'488'348.75	
900.329.02	Vergütungszinsen	5'000		39'000		36'081.80	
900.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	34'000		35'000		33'665.05	
900.330.01	Debitorenverluste					81'900.00	
900.340.00	Pauschale Steueranrechnung	11'000		10'000		9'781.75	
900.400.10	Ertrag laufendes Jahr		19'800'000		19'800'000		19'333'782.30
900.400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		500'000		500'000		444'490.20
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		800'000		1'000'000		1'453'886.05
900.400.29	Eingang abgeschriebene Steuern		40'000		15'000		34'371.65
900.400.30	Quellensteuern		275'000		260'000		268'495.30
900.400.40	Nachsteuern u. Steuerstrafen		55'000		35'000		55'920.05
900.421.00	Verzugszinsen		5'000		24'000		22'781.80
900.437.00	Ordnungsbussen		38'000		30'000		36'050.00
901	Andere Steuern	1'000	790'500	1'400	745'000	1'208.10	1'462'930.95
	Nettoergebnis	789'500		743'600		1'461'722.85	
901.329.02	Vergütungszinsen	200		600		479.70	
901.330.00	Abschreibung andere Steuern	800		800		728.40	
901.402.01	Personalsteuern		110'000		114'000		108'125.00
901.403.01	Grundstückgewinnsteuern		300'000		300'000		861'396.50
901.404.00	Handänderungssteuern		200'000		200'000		282'386.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901.405.01	Erbschaftssteuern		100'000		50'000		134'044.10
901.406.01	Hundesteuern		36'000		34'000		32'840.00
901.406.03	Billettsteuern		44'000		46'000		43'577.85
901.421.00	Verzugszinsen		500		1'000		561.10
920	Finanzausgleich		4'431'000		3'829'400		3'630'269.00
	Nettoergebnis	4'431'000		3'829'400		3'630'269.00	
920.444.10	Ressourcenausgleich		2'788'800		2'235'200		1'872'073.00
920.444.20	Lastenausgleich		1'278'100		1'055'200		1'001'372.00
920.444.60	Besitzstandwahrung bei Gde-Fusionen		364'100		539'000		756'824.00
940	Kapitaldienst	940'800	212'000	1'004'200	213'200	1'058'053.12	252'033.85
	Nettoergebnis		728'800		791'000		806'019.27
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	9'800		10'500		10'041.75	
940.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	100		100			
940.322.00	Zinsen für mittel- u. langf. Schulden	794'000		881'900		926'381.37	
940.396.00	Verrechnete Zinsen	136'900		111'700		121'630.00	
940.420.00	PC- und Bankkontokorrentzinse						1.40
940.421.00	Aktivzinsen auf Guthaben		100		300		95.75
940.422.00	Kapitalzinsen Wertschriften		4'200		4'000		4'561.70
940.425.00	Zinsen Darlehen Verwaltungsvermögen		60'300		61'600		62'838.00
940.496.00	Verrechnete Zinsen		147'400		147'300		184'537.00
941	Liegenschaften Finanzvermögen	837'600	1'592'900	799'900	1'694'000	771'817.85	1'648'885.40
	Nettoergebnis	755'300		894'100		877'067.55	
941.301.00	Besoldungen	319'200		315'400		328'502.55	
941.309.00	Uebrigter Personalaufwand	1'800		1'900		3'258.45	
941.311.00	Anschaffungen	6'900		9'300		6'925.35	
941.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	109'300		116'700		103'940.80	
941.313.00	Verbrauchsmaterial	12'500		15'900		11'536.90	
941.313.01	Lebensmittel Küche HPS	119'000		105'000		106'449.15	
941.314.00	Baulicher Unterhalt	93'000		81'100		88'796.45	
941.315.00	Unterhalt Mobilien/Geräte	20'700		21'200		10'173.40	
941.318.01	Sachversicherungen	31'000		33'900		27'509.75	
941.318.02	Telefon, TV-Abos	5'200		4'800		4'619.95	
941.318.09	Uebrige Dienstleistungen	23'200		26'100		22'216.80	
941.319.00	Uebrigter Sachaufwand	7'000		6'800		6'903.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941.330.00	Abschreibungen	18'400		10'800		4'000.00	
941.394.00	Verechneter Personalaufwand	18'000					
941.395.00	Verrechnete Soziallasten	52'400		51'000		46'984.50	
941.423.00	Mietzinseinnahmen		799'900		781'100		782'229.20
941.434.00	Benützungsgebühren		148'200		159'600		138'604.15
941.435.00	Erlös Mahlzeiten Küche HPS		279'000		400'500		374'957.00
941.436.00	Rückerstattungen		313'000		307'600		317'259.60
941.490.00	Verr. Miet-u. Sachaufwand		52'800		45'200		35'835.45
945	Landwirtschaftsbetrieb (Spez.fianz.)	35'600	35'600	35'600	35'600	35'600.00	35'600.00
945.314.00	Baulicher Unterhalt	17'000		16'500		7'961.60	
945.318.01	Sachversicherungen	2'400		2'400		2'249.15	
945.330.00	Abschreibungen	6'200		6'400		6'604.00	
945.365.00	Beitrag an Meliorationen	800		800		502.80	
945.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	7'900		7'600		16'242.45	
945.396.00	Verrechnete Zinsen	1'300		1'900		2'040.00	
945.423.00	Mietzinseinnahmen		35'600		35'600		35'600.00
946	A'Siedlung Zehntenplatz 2 (Spez.fianz.)	249'100	249'100	291'200	291'200	289'541.70	289'541.70
946.301.00	Besoldungen	12'100		15'800		17'784.85	
946.311.00	Anschaffungen	600		500		196.50	
946.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	35'700		35'700		30'413.90	
946.313.00	Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		453.30	
946.314.00	Baulicher Unterhalt	64'300		69'000		17'548.40	
946.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	1'500		1'500			
946.318.01	Sachversicherungen	3'700		3'700		3'035.25	
946.318.02	TV-Gebühren	4'400		4'400		4'190.50	
946.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'400		1'400		2'746.25	
946.319.00	Uebrigere Sachaufwand	700		700		124.00	
946.330.00	Abschreibungen	24'800		25'700		27'689.00	
946.330.01	zusätzl. Abschreibung Ergebnis					151'863.90	
946.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	71'700		100'600			
946.394.00	Verechneter Personalaufwand	3'800		3'800		2'100.00	
946.395.00	Verrechnete Soziallasten	2'200		2'800		3'173.35	
946.396.00	Verrechnete Zinsen	20'900		24'300		28'222.50	
946.423.00	Mietzinseinnahmen		194'200		238'500		239'142.00
946.434.00	Benützungsgebühren		1'500		2'000		1'175.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
946.436.00	Rückerstattungen		300		500		172.00
946.436.01	Nebenkosten		53'100		50'200		49'052.70
947	Zopfmann 1 (Spezialfinanzierung)	290'700	290'700	276'100	276'100	283'691.90	283'691.90
947.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	25'600		25'600		18'324.30	
947.313.00	Verbrauchsmaterial	3'100		1'500		812.45	
947.314.00	Baulicher Unterhalt	48'400		51'200		26'401.75	
947.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	1'600		500		2'060.85	
947.318.01	Sachversicherungen	5'400		4'300		3'361.15	
947.318.02	Telefon, TV-Gebühren	2'100		2'100		2'120.80	
947.318.09	Uebrige Dienstleistungen	19'900		18'100		22'582.00	
947.319.00	Uebriger Sachaufwand	300		300		72.00	
947.330.00	Abschreibungen	7'900		8'900		10'890.00	
947.330.01	zusätzl. Abschreibung Ergebnis					180'162.10	
947.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	166'200		149'600			
947.394.00	Verrechneter Personalaufwand	4'200		4'200		4'200.00	
947.396.00	Verrechnete Zinsen	6'000		9'800		12'704.50	
947.423.00	Mietzinseinnahmen		243'800		230'900		237'544.00
947.436.01	Nebenkosten		46'900		45'200		46'147.90
948	Zopfmann 2 (Spezialfinanzierung)	273'500	273'500	269'700	269'700	257'974.70	257'974.70
948.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	18'300		20'300		8'633.45	
948.313.00	Verbrauchsmaterial	1'100		1'100		992.80	
948.314.00	Baulicher Unterhalt	39'100		36'200		29'523.90	
948.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	1'600		2'000		1'959.65	
948.318.01	Sachversicherungen	3'200		3'200		2'462.55	
948.318.02	TV-Gebühren	1'500		2'100		1'291.45	
948.318.09	Uebrige Dienstleistungen	17'100		17'100		18'359.90	
948.319.00	Uebriger Sachaufwand	400		400		24.00	
948.330.00	Abschreibungen					946.00	
948.330.01	zusätzl. Abschreibung Ergebnis					62'137.95	
948.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	187'300		183'400		127'743.05	
948.394.00	Verrechneter Personalaufwand	3'900		3'900		3'900.00	
948.423.00	Mietzinseinnahmen		221'500		220'600		211'712.00
948.436.01	Nebenkosten		31'500		31'500		30'419.20
948.496.00	Verrechnete Zinsen		20'500		17'600		15'843.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Abschreibungen	2'150'900		2'143'700		2'062'736.55	
	Nettoergebnis		2'150'900		2'143'700		2'062'736.55
990.331.00	Ordentliche Abschreibungen	2'150'900		2'143'700		2'062'736.55	
991	Allgemeine Personalkosten	3'591'500	3'591'500	3'504'200	3'504'200	3'310'495.35	3'310'495.35
991.303.00	AHV//ALV-Beiträge	1'562'300		1'541'800		1'441'830.30	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	1'871'200		1'839'700		1'723'802.20	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsprämien	158'000		122'700		144'862.85	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		3'591'500		3'504'200		3'310'495.35
999	Abschluss					1'463'512.88	
	Nettoergebnis						1'463'512.88
999.389.00	Ertragsüberschuss					1'463'512.88	