

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen 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		
0	Allgemeine Verwaltung	4'760'600	2'310'900	4'741'200	2'416'600	4'860'599.52	2'452'181.44
	Nettoergebnis		2'449'700		2'324'600		2'408'418.08
011	Gemeindeversammlung	119'200		108'200		97'059.85	
	Nettoergebnis		119'200		108'200		97'059.85
011.300.00	Entschädigungen R'komm./Urnenbüro	20'000		23'000		18'650.00	
011.309.00	Uebriger Personalaufwand	2'100		2'200		1'265.90	
011.310.00	Stimmmaterial, Drucksachen	25'500		21'000		20'186.05	
011.317.00	Spesenentschädigung	200		200		200.00	
011.318.02	Porti	24'100		22'500		18'399.70	
011.318.09	Uebrige Dienstleistungen	31'500		21'500		20'490.00	
011.365.00	Beitrag an politische Parteien	15'200		17'000		17'305.00	
011.395.00	Verrechnete Soziallasten	600		800		563.20	
012	Stadtrat	645'200	35'000	611'800	24'100	590'799.90	32'440.00
	Nettoergebnis		610'200		587'700		558'359.90
012.300.01	Besoldung Stadträte	416'100		412'000		410'510.30	
012.309.00	Uebriger Personalaufwand	9'000		9'200		8'396.20	
012.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		1'000		2'065.90	
012.317.01	Repräsentationsspesen	12'000		14'000		6'988.65	
012.317.02	Spesenentschädigung	18'000		18'000		18'001.20	
012.318.01	Sachversicherungen	500		500		490.60	
012.318.02	Telefon, Porti	1'000		1'000		525.50	
012.318.03	Honorare / Projekte	80'000		50'000		37'234.95	
012.319.00	Mitgliederbeiträge	22'400		22'300		21'940.80	
012.395.00	Verrechnete Soziallasten	84'200		83'800		84'645.80	
012.436.00	Rückerstattungen		6'000		3'000		11'340.00
012.494.00	Verrechneter Personalaufwand		29'000		21'100		21'100.00
020	Stadtverwaltung	1'608'600	278'900	1'597'600	305'100	1'693'560.62	299'095.74
	Nettoergebnis		1'329'700		1'292'500		1'394'464.88
020.301.00	Besoldungen	763'300		752'700		830'878.20	
020.309.00	Uebriger Personalaufwand	16'600		14'600		22'761.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	18'000		20'000		17'824.20	
020.311.00	Anschaffungen Mobilien	9'000		2'000		315.00	
020.315.00	Unterhalt Mobilien	18'100		18'400		18'839.80	
020.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	127'800		100'900		140'686.20	
020.317.00	Spesenentschädigung	2'500		2'500		2'191.80	
020.318.01	Sachversicherungen	3'200		3'200		3'176.50	
020.318.02	Telefon, Porti	47'000		56'000		47'585.75	
020.318.04	Gebühren, Bewilligungen	8'000		7'000		9'030.90	
020.318.05	Betreibungskosten	20'300		28'300		13'271.10	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	7'000		12'000		5'017.30	
020.319.00	Uebriger Sachaufwand	4'800		4'300		4'959.55	
020.363.00	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt	47'300		55'500		54'563.62	
020.363.01	Beitrag an Steueramt Willisau	392'800		398'800		389'994.95	
020.395.00	Verrechnete Soziallasten	122'900		121'400		132'463.80	
020.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		81'000		82'992.79
020.436.00	Rückerstattungen		68'400		103'000		100'999.30
020.437.01	Mahngebühren		26'000		31'000		23'394.00
020.451.00	Inkassoprov. Kt. Sondersteuern		8'000		9'000		12'633.65
020.490.00	Verrechneter Sachaufwand		4'000		5'600		3'576.00
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand		87'500		75'500		75'500.00
021	Steueramt Willisau (Spez.-finanzierung)	929'300	929'300	941'800	941'800	926'413.85	926'413.85
021.301.00	Besoldungen	557'500		567'000		531'777.50	
021.309.00	Uebriger Personalaufwand	6'500		10'000		9'027.15	
021.310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'000		10'000		15'132.95	
021.311.00	Anschaffungen Mobilien	16'500		6'000		12'122.15	
021.315.00	Unterhalt Mobilien	8'500		7'300		11'645.65	
021.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	32'500		30'000		39'637.30	
021.317.00	Spesenentschädigung	1'000		1'000		36.80	
021.318.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'569.60	
021.318.02	Porti	6'000		2'000		6'289.40	
021.318.09	Uebrige Dienstleistungen	200		200		2'620.00	
021.319.00	Uebriger Sachaufwand	400		300		356.80	
021.331.00	Ordentliche Abschreibungen	7'200		21'800		21'814.00	
021.351.00	LU-TAX-Betriebsbeitrag an Kanton	121'300		123'900		112'818.90	
021.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	4'000		3'000		4'089.90	
021.390.00	Verrechneter Sach-/Mietaufwand	54'400		59'500		52'544.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021.394.00	Verrechneter Personalaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
021.395.00	Verrechnete Soziallasten	83'600		84'700		90'913.80	
021.396.00	Verrechnete Zinsen	200		600		1'017.50	
021.434.00	Dienstleistungen für Kanton		70'000		68'000		69'573.00
021.436.00	Rückerstattungen		12'400		12'400		9'733.30
021.451.00	Steuerinkassoprov. Kanton Pers.st.		1'800		5'000		6'684.05
021.452.01	Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		162'000		157'000		161'817.25
021.452.02	Beiträge von Gemeinden		250'300		250'600		248'574.50
021.463.01	Beitrag Gde Willisau an Steueramt		392'800		398'800		389'994.95
021.494.00	Verrechneter Personalaufwand		40'000		50'000		40'036.80
022	Bauamt Willisau	470'200	155'200	467'300	177'800	479'952.80	194'882.35
	Nettoergebnis		315'000		289'500		285'070.45
022.301.00	Besoldungen	312'900		299'800		323'457.00	
022.309.00	Uebriger Personalaufwand	4'500		4'500		9'022.35	
022.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'500		2'601.50	
022.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		2'000		216.00	
022.315.00	Unterhalt Mobilien	8'000		8'000		7'644.10	
022.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	19'500		14'300		25'151.15	
022.317.00	Spesenentschädigung	1'000		1'000		550.25	
022.318.01	Sachversicherungen	2'200		2'200		2'233.15	
022.318.02	Porti, Telefon	6'000		7'000		4'209.45	
022.318.09	Uebrige Dienstleistungen	60'000		75'000		55'829.00	
022.319.00	Uebriger Sachaufwand	500		500		66.90	
022.395.00	Verrechnete Soziallasten	51'600		49'500		48'971.95	
022.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		130'000		129'807.40
022.436.00	Rückerstattungen		4'000		16'600		33'874.95
022.494.00	Verrechneter Personalaufwand		31'200		31'200		31'200.00
025	Reg. Zivilstandsamt (Spez.-Finanzierung)	575'400	575'400	615'000	615'000	647'284.10	647'284.10
025.301.00	Besoldungen	355'400		395'000		402'373.45	
025.309.00	Uebriger Personalaufwand	6'700		4'000		12'117.10	
025.310.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000		12'000		12'879.20	
025.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'500		1'358.45	
025.312.00	Strom, Wasser	4'000		4'500		6'153.30	
025.313.00	Verbrauchsmaterial	500		1'000		126.65	
025.315.00	Unterhalt Mobilien	4'000		4'000		3'777.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
025.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	36'200		30'000		53'340.85	
025.316.00	Auswärtige Trauungslokale	6'500		6'000		6'140.00	
025.317.00	Spesenentschädigung	2'500		2'500		2'338.60	
025.318.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		939.30	
025.318.02	Telefon, Porti	8'000		10'000		8'049.60	
025.318.04	Gebühren, Bewilligungen	4'000		5'000		3'837.70	
025.318.09	Uebrige Dienstleistungen	12'000		10'000		12'072.00	
025.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'500		1'500		1'133.25	
025.331.00	Abschreibungen Mobilien	5'300		5'300		5'264.00	
025.390.00	Verrechneter Mietaufwand	36'000		36'000		36'000.00	
025.394.00	Verrechneter Personalaufwand	14'700		14'700		14'700.00	
025.395.00	Verrechnete Soziallasten	60'700		67'400		60'967.35	
025.396.00	Verrechnete Zinsen	2'400		3'600		3'716.00	
025.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		285'000		323'613.65
025.436.00	Rückerstattungen		9'000		10'000		9'732.38
025.437.01	Mahngebühren		3'000		3'500		3'018.70
025.452.00	Beiträge von Gemeinden		216'100		261'000		256'355.75
025.463.00	Beitrag der Standortgemeinde		47'300		55'500		54'563.62
030	Ruhegehälter	13'800		13'800		13'773.00	
	Nettoergebnis		13'800		13'800		13'773.00
030.307.00	Rentenleistungen	13'800		13'800		13'773.00	
090	Verwaltungsgebäude	398'900	337'100	385'700	352'800	411'755.40	352'065.40
	Nettoergebnis		61'800		32'900		59'690.00
090.301.00	Besoldungen	147'200		151'900		171'682.10	
090.309.00	Uebriger Personalaufwand	1'100		1'100		388.30	
090.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		800		1'075.85	
090.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	50'800		64'800		58'492.70	
090.313.00	Verbrauchsmaterial	9'800		9'800		11'573.10	
090.314.00	Baulicher Unterhalt	100'600		66'300		77'979.35	
090.315.00	Unterhalt Mobilien	7'300		8'500		1'975.65	
090.317.00	Spesenentschädigung	200		200			
090.318.01	Sachversicherungen	23'700		23'700		24'663.60	
090.318.02	Telefon, TV-Abos	1'900		1'900		2'000.50	
090.318.09	Uebrige Dienstleistungen	15'400		15'400		18'181.50	
090.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'700		1'700		225.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.390.00	Verr. Sachaufwand	16'400		17'000		16'385.00	
090.395.00	Verrechnete Soziallasten	21'800		22'600		27'132.75	
090.427.00	Mietzinseinnahmen		121'100		121'100		121'121.00
090.434.00	Benützungsgebühren		22'800		26'700		22'709.50
090.436.00	Rückerstattungen		58'300		72'200		80'416.45
090.490.00	Verr. Sach-/Mietaufwand		131'200		129'100		124'118.45
090.494.00	Verrechneter Personalaufwand		3'700		3'700		3'700.00
1	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	1'819'600	1'189'100	1'203'300	525'900	1'208'931.45	632'785.20
			630'500		677'400		576'146.25
100	Vormundschaftswesen Nettoergebnis	520'000		547'900	7'000	463'406.45	35'180.00
			520'000		540'900		428'226.45
100.318.09	Dienstleistungen Amtsvormünder	180'000		128'000		167'652.15	
100.319.00	Uebriger Sachaufwand	200		200		360.00	
100.352.00	Beitrag an SOBZ Willisau, Mandatsführung	88'800		148'800		64'715.00	
100.352.01	Beitrag an SOBZ Willisau, KESB	251'000		270'900		230'679.30	
100.461.00	Beitrag von Kanton, KESB				7'000		35'180.00
101	Betreibungsamt Nettoergebnis	129'600	88'200	99'200	58'100	121'590.45	66'742.05
			41'400		41'100		54'848.40
101.301.00	Besoldungen	52'700		26'500		31'435.00	
101.309.00	Uebriger Personalaufwand	300		300		153.30	
101.315.00	Unterhalt Mobilien/Software	3'800		3'800		23'040.10	
101.318.01	Sachversicherungen	100		100		47.20	
101.318.09	Funktionsentschädigung	57'500		58'500		56'290.00	
101.390.00	Verrechneter Mietaufwand	4'700		4'700		4'650.00	
101.395.00	Verrechnete Soziallasten	10'500		5'300		5'974.85	
101.436.00	Rückerstattungen		63'200		31'800		37'409.85
101.452.00	Beiträge von Gemeinden		25'000		26'300		29'332.20
102	Markt- und Gewerbewesen Nettoergebnis	39'600	52'000	40'100	47'000	36'046.10	52'238.75
		12'400		6'900		16'192.65	
102.301.00	Entschädigungen	500		500		560.00	
102.310.00	Büromaterial, Inserate	14'000		16'000		10'375.50	
102.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		500			
102.312.00	Stromkosten	5'000		5'000		5'767.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102.319.00	Uebrigter Sachaufwand	9'000		8'000		9'308.70	
102.390.00	Verrechneter Sachaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
102.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		34.05	
102.431.00	Bewilligungsabgaben für Verlängerungen		1'000		1'000		450.00
102.434.00	Platz- und Standgebühren		50'000		45'000		49'454.50
102.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		2'334.25
103	Grundbuch/Vermessung/Kataster	13'400	20'000	17'300	20'000	44'173.20	38'044.75
	Nettoergebnis	6'600		2'700			6'128.45
103.317.00	Spesenentschädigung	100		100			
103.318.03	Honorare	11'100		15'000		41'907.20	
103.365.00	Beitrag Raumdatenpool	2'200		2'200		2'266.00	
103.436.00	Rückerstattungen		20'000		20'000		38'044.75
106	Bürgerrechtswesen	12'900	7'500	14'500	7'000	12'510.40	13'268.85
	Nettoergebnis		5'400		7'500	758.45	
106.300.00	Sitzungsgelder	8'000		9'000		8'115.00	
106.310.00	Büromaterial	500		500		157.10	
106.317.00	Spesensentschädigungen	1'000		1'000		895.20	
106.318.09	Uebrige DL, Begleitkurse Caritas	3'000		3'500		3'007.00	
106.395.00	Verrechnete Soziallasten	400		500		336.10	
106.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		10'222.00
106.436.00	Rückerstattungen		2'500		2'000		3'046.85
140	Feuerwehrwesen	449'000	449'000				
140.301.00	Besoldungen	1'700					
140.312.00	Strom, Wasser, Heizkosten	12'000					
140.313.00	Verbrauchsmaterial	100					
140.314.00	Baulicher Unterhalt	5'000					
140.316.00	Baurechtszins	11'700					
140.318.01	Sachversicherungen	2'700					
140.329.02	Vergütungszins	2'000					
140.330.00	Abschreibung Feuerwehrsteuern	2'000					
140.331.00	Ordentliche Abschreibungen	3'500					
140.363.00	Beitrag an Feuerwehr Willisau-Gettnau	408'200					
140.395.00	Verrechnete Soziallasten	100					
140.421.00	Verzugszinsen		500				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.430.00	Feuerwehrsteuern		315'000				
140.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		21'500				
140.490.00	Verr. Miet-u.Sachaufwand		112'000				
145	Feuerwehr Willisau (Spez.fin.) ab 2016 inkl. Gettnau	522'900	522'900	369'400	369'400	393'211.20	393'211.20
145.300.00	Feuerwehrkommission	1'000		1'000		760.00	
145.301.00	Löhne und Sold	209'000		164'000		184'265.55	
145.305.00	Hilfskasse Feuerwehrverband	2'800		2'500		2'269.00	
145.306.00	Persönliche Ausrüstung	65'000		10'000		26'026.10	
145.309.00	Uebriger Personalaufwand	18'400		18'000		19'861.50	
145.309.01	Kurse, Weiterbildungen	14'300		13'000		13'380.00	
145.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		3'101.80	
145.311.00	Anschaffungen Mobilien/Corps-Mat.	3'000		7'000		9'777.80	
145.312.00	Strom-, Heizkosten	1'400		17'000		15'393.20	
145.313.00	Verbrauchsmaterial	10'000		9'000		9'909.30	
145.314.00	Baulicher Unterhalt	2'500		10'000		6'557.40	
145.315.00	Unterhalt Fahrzeuge u. Gerätschaften	26'400		18'000		14'461.95	
145.316.00	Baurechtszins			12'000		11'696.60	
145.317.00	Spesenentschädigung	8'500		8'000		7'791.10	
145.318.01	Sachversicherungen	11'100		11'000		10'648.30	
145.318.02	Telefon, Porti	3'500		3'500		3'317.05	
145.318.09	Uebrige Dienstleistungen	2'000		2'000		2'904.60	
145.319.00	Uebriger Sachaufwand			2'000			
145.329.02	Vergütungszins			2'000		1'285.15	
145.330.00	Abschreibung Feuerwehrsteuern			2'000		1'671.95	
145.331.00	Ordentliche Abschreibungen	16'300		20'000		19'744.00	
145.351.00	Alarmstelle	10'500		11'000		8'462.30	
145.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung			9'400		7'758.90	
145.390.00	Verr. Miet-u.Sachaufwand FW-Gebäude	102'000					
145.394.00	Verrechneter Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
145.395.00	Verrechnete Soziallasten	6'000		6'000		5'215.65	
145.396.00	Verrechnete Zinsen	3'200		5'000		3'952.00	
145.421.00	Verzugszinsen				500		570.25
145.430.00	Feuerwehrsteuern				306'000		304'828.85
145.434.00	Einnahmen Dienstleistungen		25'000		15'000		23'138.00
145.434.01	Benützungsgebühren Räume				2'400		2'380.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145.452.00	Beitrag Gemeinde Gettnau		51'700		4'500		11'578.80
145.452.01	Betriebskostenbeitrag von anderen				500		
145.460.00	Bundesbeitrag an ZS-Anlage Bisangmatt				2'500		2'550.00
145.461.00	Beitrag Gebäudeversicherung		38'000		28'000		28'165.30
145.463.00	Beitrag Stadt Willisau		408'200				
145.490.00	Verr. Mietaufwand				10'000		20'000.00
150	Militär	800	1'000	1'200	1'500	1'382.20	
	Nettoergebnis	200		300			1'382.20
150.301.00	Besoldungen	500		500		1'180.90	
150.317.00	Spesenentschädigung	100				117.00	
150.319.00	Uebriger Sachaufwand	100		100			
150.376.00	Einquartiersentschädigungen an Private			500			
150.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		84.30	
150.450.00	Einquartiersentschädigungen für Gemeinde		1'000		1'000		
150.470.00	Einquartiersentschädigungen für Private				500		
151	Schiesswesen	1'000		500		8'100.00	
	Nettoergebnis		1'000		500		8'100.00
151.314.00	Baulicher Unterhalt	500				7'600.00	
151.365.00	Beiträge an Schützenvereine	500		500		500.00	
160	Zivilschutz	130'400	48'500	113'200	15'900	128'511.45	34'099.60
	Nettoergebnis		81'900		97'300		94'411.85
160.301.00	Besoldungen	2'700		2'100		2'359.60	
160.311.00	Anschaffungen Mobilien	22'000		5'000		26'042.10	
160.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	6'000		6'000		6'046.10	
160.313.00	Verbrauchsmaterial	100		100			
160.314.00	Baulicher Unterhalt	3'000		4'000		552.00	
160.315.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'500		595.70	
160.317.00	Spesenentschädigung	600		400		392.20	
160.318.01	Sachversicherungen	6'100		6'100		6'022.25	
160.318.02	Telefon	900		900		887.40	
160.352.03	Beitrag an ZSO-Napf	88'000		87'100		85'614.10	
160.434.00	Benützungsgebühren		18'000		3'000		4'038.00
160.460.00	Bundesbeitrag		10'500		7'900		7'900.00
160.484.00	Entnahme aus Spezialfonds		20'000		5'000		22'161.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	15'518'700	5'985'300	15'344'700	6'024'400	14'879'565.56	5'454'933.35
	Nettoergebnis		9'533'400		9'320'300		9'424'632.21
200	Kindergarten	1'124'800	356'500	874'000	287'700	835'743.60	274'761.90
	Nettoergebnis		768'300		586'300		560'981.70
200.302.00	Besoldungen	828'100		647'400		634'618.45	
200.309.00	Uebriger Personalaufwand	200		200			
200.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	19'400		15'500		14'210.15	
200.311.00	Anschaffungen Mobilien	6'700		6'200		7'145.55	
200.315.00	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500		225.35	
200.316.00	Miete Pfarreiheim	46'200		54'200		54'200.00	
200.317.00	Spesenentschädigung	200		200		665.00	
200.318.02	Telefon, Porti	1'000		1'000		1'003.40	
200.319.00	Uebriger Sachaufwand	4'200		3'100		2'245.35	
200.352.00	Beiträge an Gemeinden	10'600		10'100			
200.390.00	Verr. Miet-u.Sachaufwand Sch.rain 4	34'400					
200.395.00	Verrechnete Soziallasten	172'300		134'600		121'430.35	
200.436.00	Rückerstattungen		500		500		9'746.10
200.452.00	Beiträge von Gemeinden				10'100		
200.461.00	Kantonsbeitrag Lernende		356'000		277'100		265'015.80
207	Kindergartengebäude (Menzbergstrasse)	36'900		33'000		32'745.00	
	Nettoergebnis		36'900		33'000		32'745.00
207.301.00	Besoldungen	15'700		15'700		15'534.45	
207.309.00	Uebriger Personalaufwand	200		200		167.10	
207.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'100		1'500		2'079.00	
207.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	7'400		7'400		1'331.70	
207.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'211.30	
207.314.00	Baulicher Unterhalt	8'800		4'500		10'133.20	
207.315.00	Unterhalt Mobilien	500		500		46.55	
207.318.01	Sachversicherungen	600		600		588.70	
207.318.02	Telefon, Porti	300		300		366.85	
207.395.00	Verrechnete Soziallasten	1'300		1'300		1'286.15	
210	Primarschule	4'642'300	1'781'800	4'570'100	1'772'300	4'571'430.60	1'715'575.70
	Nettoergebnis		2'860'500		2'797'800		2'855'854.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.302.00	Besoldungen	3'628'900		3'518'000		3'616'333.55	
210.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	136'800		139'800		103'189.45	
210.311.00	Anschaffungen Mobilien	20'100		27'700		16'907.45	
210.315.00	Unterhalt Mobilien	5'200		5'200		2'546.15	
210.317.00	Spesenentschädigung	200		200		300.00	
210.319.00	Uebriger Sachaufwand	2'700		2'700		2'296.50	
210.352.00	Beiträge an Gemeinden	90'400		136'800		127'585.00	
210.395.00	Verrechnete Soziallasten	758'000		739'700		702'272.50	
210.436.00	Rückerstattungen		6'100		6'100		72'730.50
210.452.00	Beiträge von Gemeinden		60'300		60'800		60'500.00
210.461.00	Kantonsbeitrag Lernende		1'715'400		1'705'400		1'582'345.20
213	Sekundarstufe I Nettoergebnis	3'178'200	1'807'600	2'992'800	1'737'500	3'019'617.45	1'501'262.95
			1'370'600		1'255'300		1'518'354.50
213.302.00	Besoldungen	2'496'900		2'367'200		2'428'718.95	
213.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	92'000		91'200		74'307.00	
213.311.00	Anschaffungen Mobilien	16'000		5'400		4'274.50	
213.313.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	4'400		4'200		4'550.00	
213.315.00	Unterhalt Mobilien	4'800		4'800		3'901.15	
213.317.00	Spesenentschädigung	300				600.00	
213.319.00	Uebriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'102.50	
213.352.00	Beiträge an Gemeinden	42'000		21'000		20'599.00	
213.395.00	Verrechnete Soziallasten	519'800		497'000		481'564.35	
213.433.00	Schul- u. Lehrmittelbeiträge		4'700		4'500		4'670.00
213.436.00	Rückerstattungen		8'000		5'000		13'952.75
213.452.00	Beiträge von Gemeinden		826'000		801'600		600'771.00
213.461.00	Kantonsbeitrag Lernende		968'900		926'400		881'869.20
214	Musikschule Nettoergebnis	489'000		767'700	252'600	981'765.10	453'841.70
			489'000		515'100		527'923.40
214.300.00	Besoldung Schulpflege			500		600.00	
214.302.00	Besoldungen			471'900		833'110.50	
214.309.00	Uebriger Personalaufwand			1'800		1'697.70	
214.310.00	Schulmaterial, Drucksachen			2'300		3'133.40	
214.311.00	Anschaffungen Mobilien			3'500		1'997.00	
214.315.00	Unterhalt Mobilien/Instrumente			2'000		2'095.70	
214.317.00	Spesenentschädigung			1'200		3'857.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214.318.01	Sachversicherungen			600		954.20	
214.318.09	Uebrige Dienstleistungen			3'500		8'453.90	
214.319.00	Wettbewerb/Musikschulprojekt 2014			1'800		1'092.35	
214.352.00	Beiträge an Gemeinden			1'800		1'427.10	
214.352.01	Beitrag an Musikschule Region Willisau	489'000					
214.363.00	Beitrag an Musikschule Region Willisau			209'700			
214.395.00	Verrechnete Soziallasten			67'100		123'345.60	
214.433.00	Elternbeiträge				124'300		217'923.00
214.436.00	Rückerstattungen				19'200		33'150.70
214.452.00	Beiträge von Gemeinden				19'200		32'923.00
214.461.00	Kantonsbeitrag für Kantonsschüler				46'700		91'920.00
214.461.01	Kantonsbeitrag				43'200		77'925.00
215	Musikschule Region Willisau (Spez.finanz.)			541'600	541'600		
215.300.00	Besoldung Schulpflege			1'100			
215.302.00	Besoldungen			445'700			
215.309.00	Uebrigere Personalaufwand			1'700			
215.310.00	Schulmaterial, Drucksachen			2'300			
215.311.00	Anschaffungen Mobilien			3'300			
215.315.00	Unterhalt Mobilien/Instrumente			2'200			
215.317.00	Spesenentschädigung			1'500			
215.318.01	Sachversicherungen			400			
215.318.09	Uebrige Dienstleistungen			12'900			
215.319.00	Mitgliederbeiträge			400			
215.352.00	Beiträge an Gemeinden			6'300			
215.395.00	Verrechnete Soziallasten			63'800			
215.433.00	Elternbeiträge				127'500		
215.436.00	Rückerstattungen				10'800		
215.452.00	Beiträge von Gemeinden				13'800		
215.452.01	Beiträge von Gde Alberswil/Ettiswil				96'000		
215.461.00	Kantonsbeitrag für Kantonsschüler				42'500		
215.461.01	Kantonsbeitrag				41'300		
215.463.00	Beitrag Stadt Willisau				209'700		
216	Schulische Dienste	1'611'400	1'322'100	1'105'600	811'600	1'057'062.76	781'153.50
	Nettoergebnis		289'300		294'000		275'909.26
216.300.00	Besoldung Schulpflege	2'400		2'700		3'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
216.301.00	Besoldungen Sekretariate	54'200		53'900		53'480.10	
216.302.00	Besoldungen	1'079'500		726'300		714'039.95	
216.309.00	Uebriger Personalaufwand	19'200		13'500		7'476.25	
216.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	21'500		19'900		13'403.66	
216.311.00	Anschaffungen Mobilien	8'400		8'000		10'746.95	
216.315.00	Unterhalt Mobilien	14'400		15'600		6'269.45	
216.316.00	Miete Schulräume andere Gden.	38'300					
216.317.00	Spesenentschädigung	11'100		7'800		4'897.75	
216.318.01	Sachversicherungen	1'100		1'000		1'044.15	
216.318.02	Telefon, Porti	6'300		8'900		4'818.05	
216.318.09	Uebrige Dienstleistungen	13'000					
216.319.00	Uebriger Sachaufwand	8'300		7'300		2'565.00	
216.390.00	Verrechneter Sach-/Mietaufwand	68'100		53'800		53'800.00	
216.394.00	Verrechneter Personalaufwand	15'500		13'000		13'000.00	
216.395.00	Verrechnete Soziallasten	235'000		161'800		157'337.45	
216.396.00	Verrechnete Zinsen	15'100		12'100		11'184.00	
216.436.00	Rückerstattungen		3'200		2'000		20'476.05
216.452.00	Beiträge von Gemeinden		1'318'900		809'600		760'677.45
217	Schulliegenschaften	1'125'800	252'300	1'168'100	251'800	1'153'583.35	263'585.35
	Nettoergebnis		873'500		916'300		889'998.00
217.301.00	Besoldungen	488'500		488'700		544'905.65	
217.309.00	Uebriger Personalaufwand	5'100		5'300		2'886.10	
217.311.00	Anschaffungen Mobilien	25'300		38'500		31'619.15	
217.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	251'600		266'700		223'626.95	
217.313.00	Verbrauchsmaterial	48'700		46'500		45'759.25	
217.314.00	Baulicher Unterhalt	139'500		157'500		146'942.45	
217.315.00	Unterhalt Mobilien	29'500		27'500		22'343.85	
217.317.00	Spesensentschädigungen	500		500			
217.318.01	Sachversicherungen	38'600		38'600		38'827.75	
217.318.02	Telefon, Porti	10'100		10'900		9'531.00	
217.318.09	Uebrige Dienstleistungen	15'700		15'700		12'666.80	
217.319.00	Uebriger Sachaufwand	2'400		2'000		496.00	
217.395.00	Verrechnete Soziallasten	70'300		69'700		73'978.40	
217.427.00	Mietzinseinnahmen		55'000		55'000		56'160.00
217.434.00	Benützungsgebühren		85'200		89'200		90'625.25
217.436.00	Rückerstattungen		66'700		70'300		80'115.10

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.490.00	Verrechneter Sach-/Mietaufwand		45'400		37'300		36'685.00
218	Schulverwaltung/Schulleitung Nettoergebnis	640'200	31'900	650'200	25'900	603'198.05	32'561.55
			608'300		624'300		570'636.50
218.300.00	Besoldung Schulpflege	60'900		63'900		53'965.25	
218.301.00	Besoldungen Sekretariat	69'000		68'700		65'802.60	
218.302.00	Besoldungen Schulleitung	361'500		361'700		356'970.25	
218.309.00	Uebriger Personalaufwand	18'400		18'400		5'153.15	
218.310.00	Büromaterial, Drucksachen	19'100		19'100		13'259.20	
218.311.00	Anschaffungen Mobilien	500		500			
218.316.00	Miete Bürogeräte			1'300		856.75	
218.317.00	Spesenentschädigung	1'900		1'900		1'430.30	
218.318.02	Telefon, Porti	5'800		5'800		6'073.90	
218.318.09	Uebrige Dienstleistungen	7'700		12'200		7'605.60	
218.319.00	Uebriger Sachaufwand	4'200		4'400		2'458.10	
218.395.00	Verrechnete Soziallasten	91'200		92'300		89'622.95	
218.436.00	Rückerstattungen		22'900		19'900		21'811.55
218.461.01	Kantonsbeitrag für Leistungen IS		9'000		6'000		10'750.00
219	Volksschule, Uebriges Nettoergebnis	999'300	206'000	885'700	155'800	865'042.15	176'076.40
			793'300		729'900		688'965.75
219.301.00	Besoldungen Tagesstrukturen	135'100		94'300		122'381.50	
219.302.00	Besoldungen Schul-SA/Tagesstrukt.	126'400		121'300		117'117.10	
219.309.00	Uebriger Personalaufwand	46'000		46'000		35'155.35	
219.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'800		4'900		626.05	
219.311.00	Anschaffungen Biblio-/Mediothek	19'800		18'300		14'218.60	
219.311.01	Anschaffungen EDV	39'800		41'900		19'809.50	
219.311.02	Anschaffungen	8'700		9'300		11'402.80	
219.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	41'600		41'300		30'967.75	
219.316.00	Benützungsgebühren/Masch.mieten	93'900		90'100		97'885.50	
219.317.00	Ski-/Klassenlager/Projekte	78'100		73'500		47'706.65	
219.318.01	Sachversicherungen	20'300		20'300		20'015.15	
219.318.02	Telefon	700		700		416.30	
219.318.09	Schülertransporte	259'900		255'600		259'898.05	
219.319.00	Uebriger Sachaufwand	68'300		31'100		48'058.25	
219.361.00	Personaladministrationskosten Kanton	13'000					
219.395.00	Verrechnete Soziallasten	42'900		37'100		39'383.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.433.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		90'000		71'000		72'225.05
219.436.00	Rückerstattungen		1'000		3'000		24'318.30
219.461.00	Kantonsbeitr. SCHILW/T'strukturen		115'000		81'800		79'533.05
220	Sonderschulung	1'141'800	227'100	1'121'900	187'600	1'139'377.50	256'114.30
	Nettoergebnis		914'700		934'300		883'263.20
220.302.00	Besoldungen IS	208'800		197'100		225'989.25	
220.309.00	Übriger Personalaufwand IS	200		200			
220.310.00	Lehrmittel IS	3'200		3'200		1'425.25	
220.319.00	Uebriger Sachaufwand IS	500		500			
220.361.00	uneinbringliche Elternbeiträge	300		300		1'000.00	
220.361.10	Beitrag Pool Sonderschule	885'000		879'100		872'138.00	
220.395.00	Verrechnete Soziallasten	43'800		41'500		38'825.00	
220.436.00	Rückerstattungen						2'763.25
220.461.01	Kantonsbeitrag IS		227'100		187'600		253'351.05
250	Kantonsschule	529'000		634'000		620'000.00	
	Nettoergebnis		529'000		634'000		620'000.00
250.351.00	Schulgelder Kantonsschulen	529'000		634'000		620'000.00	
3	Kultur und Freizeit	3'775'400	2'869'400	3'819'200	2'922'300	3'796'050.44	2'929'177.64
	Nettoergebnis		906'000		896'900		866'872.80
300	Kulturförderung	307'000	53'400	303'800	53'200	293'211.95	54'259.45
	Nettoergebnis		253'600		250'600		238'952.50
300.300.00	Kulturkommission	2'500		2'500		2'480.00	
300.301.00	Besoldungen	48'000		49'400		48'521.10	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		2'126.55	
300.311.00	Anschaffungen	5'000		6'000		4'924.20	
300.315.00	Unterhalt Kulturgüter	3'000		3'000		80.90	
300.317.00	Aktivitäten Kulturkommission	2'000		2'000		1'052.50	
300.318.08	Integrationsförderung	12'600		6'600		7'378.00	
300.318.09	Neuzuzüger-/Jungbürgerfeier	6'000		6'000		2'598.70	
300.362.00	Beitrag Reg. Förderfonds Region West	6'300					
300.365.00	Beiträge an kulturelle Vereine	34'500		34'500		33'990.00	
300.365.01	Beiträge an kult. Veranstalt./Projekte	62'000		62'000		57'438.80	
300.365.02	Kultur-/Anerkennungspreis	5'000		5'000		6'669.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.365.03	Beitrag an Regionalbibliothek	86'000		86'000		86'000.00	
300.365.04	KUKO / Beiträge an Veranstaltungen	13'700		20'000		14'500.00	
300.390.00	Verr. Mietaufwand Vereine	10'000		10'000		20'000.00	
300.395.00	Verrechnete Soziallasten	6'400		6'800		5'451.50	
300.436.00	Rückerstattungen		42'900		45'700		43'337.45
300.461.00	Beitrag Kanton Integrationsförderung		10'500		7'500		10'922.00
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	5'000		5'000		7'430.00	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		7'430.00
310.366.00	Beiträge an Private	5'000		5'000		7'430.00	
325	Fernsehkabelnetz (Spezialfinanzierung)	579'300	579'300	579'800	579'800	601'093.54	601'093.54
325.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		1'000		500.00	
325.312.00	Strom	17'000		14'000		17'832.20	
325.314.00	Baulicher Unterhalt Verteilnetz	70'000		50'000		74'254.15	
325.315.00	Wartung Verteilnetze	55'000		80'000		57'111.75	
325.318.01	Sachversicherungen	6'500		6'500		6'544.40	
325.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	500		500		337.20	
325.318.08	Neubaukosten	50'000		80'000		103'398.05	
325.318.09	Uebrige Dienstleistungen	58'000		95'000		57'454.85	
325.318.11	Urheberrechtsgebühren	56'000		58'000		56'029.90	
325.318.12	Signalgebühren	20'000		20'000		21'315.00	
325.319.00	Mitgliederb./übriger Sachaufwand	3'800		3'500		3'829.30	
325.330.00	Wertberichtigung Aktien Regiokom					25'300.00	
325.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	230'000		159'300		165'186.74	
325.394.00	Verrechneter Personalaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
325.434.01	Abonnementsgebühren		450'000		450'000		463'825.84
325.434.02	Urheberrechtsgebühren		55'000		56'000		55'865.40
325.434.03	Miete, Werbung, Leitungsgebühren		42'000		30'000		44'357.00
325.434.04	Grund- und Hausanschlussgebühren		5'000		25'000		13'300.00
325.436.00	Rückerstattungen		10'000		5'000		9'157.80
325.496.00	Verrechnete Zinsen		17'300		13'800		14'587.50
330	Parkanlagen, Wanderwege	59'600	3'500	55'200	4'300	69'739.10	6'711.80
	Nettoergebnis		56'100		50'900		63'027.30
330.301.00	Besoldungen	17'400		17'000		17'800.50	
330.309.00	Uebriger Personalaufwand	800		1'000		585.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.311.00	Anschaffungen	600		500		438.50	
330.312.00	Strom Hirschparkbeleuchtung	700		800		666.15	
330.313.00	Verbrauchsmaterial	5'200		5'000		4'931.05	
330.314.00	Baulicher Unterhalt	20'000		19'000		38'560.10	
330.315.00	Unterhalt Mobilien	600		500		182.15	
330.316.00	Pachtzins	100		100		120.00	
330.318.01	Sachversicherungen	100		100		154.25	
330.318.08	Neubaukosten	7'700		5'500			
330.319.00	Uebriger Sachaufwand	6'300		5'600		6'202.45	
330.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		98.95	
330.435.00	Verkaufserlöse		2'100		2'500		3'875.00
330.452.00	Beitrag Korporation		1'400		1'800		2'836.80
340	Sport	244'000		269'400		252'442.45	
	Nettoergebnis		244'000		269'400		252'442.45
340.363.01	Zuschuss an BBZ-Halle Willisau	230'000		255'400		238'618.10	
340.365.00	Beiträge an Sportvereine	14'000		14'000		13'824.35	
341	Hallenbad	913'700	836'800	884'700	826'500	856'753.30	820'671.10
	Nettoergebnis		76'900		58'200		36'082.20
341.301.00	Besoldungen	498'400		465'400		471'568.45	
341.309.00	Uebriger Personalaufwand	3'000		3'500		460.00	
341.311.00	Anschaffungen Mobilien	8'500		8'000		2'512.15	
341.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	112'000		115'000		102'528.30	
341.313.00	Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'641.55	
341.313.01	Wasseraufbereitungsmaterial	7'000		7'500		3'151.15	
341.313.02	Wareneinkauf Cafeteria	110'000		110'000		117'732.55	
341.314.00	Baulicher Unterhalt	45'000		49'000		46'890.90	
341.315.00	Unterhalt Mobilien	7'000		7'000		5'469.95	
341.316.00	Miete Warenautomat / Geräte	8'000		8'000		7'987.00	
341.318.02	Empfangsgebühren	600		600		649.55	
341.318.09	Uebrige Dienstleistungen	8'000		9'000		6'037.40	
341.319.00	Uebriger Sachaufwand	9'000		10'000		5'220.35	
341.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	6'000		6'000		5'795.80	
341.394.00	Verrechneter Personalaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
341.395.00	Verrechnete Soziallasten	77'200		71'700		68'108.20	
341.434.00	Eintritte		425'000		425'000		414'216.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.434.01	Einnahmen Schwimmunterricht		145'000		140'000		153'894.30
341.434.02	Uebrige Erlöse		5'500		5'500		6'053.35
341.434.03	Benützungsgebühren		27'100		27'100		27'131.80
341.434.04	Einnahmen Solarium		800		500		873.20
341.435.00	Warenverkauf Cafeteria		200'000		200'000		198'545.25
341.436.00	Rückerstattungen		7'800		9'000		7'929.00
341.461.00	Kantonsbeitrag		25'600		19'400		12'027.40
342	Sporthallen Hallenbad Nettoergebnis	318'300	266'200	317'000	252'500	426'516.00	352'777.45
			52'100		64'500		73'738.55
342.301.00	Besoldungen	169'900		168'900		171'393.40	
342.311.00	Anschaffungen	14'000		14'000		2'335.55	
342.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	50'000		51'000		45'300.95	
342.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	6'500		7'000		3'672.80	
342.314.00	Baulicher Unterhalt	23'000		21'000		51'170.90	
342.315.00	Unterhalt Mobilien/Geräte	6'000		6'500		2'222.75	
342.318.10	Lagerverpflegungskosten an Dritte	20'000		20'000		89'815.50	
342.319.00	Uebriger Sachaufwand	3'000		3'000		630.90	
342.319.10	Mehrwertsteuer					32'539.00	
342.395.00	Verrechnete Soziallasten	25'900		25'600		27'434.25	
342.434.00	Benützungsgebühren		100'000		96'000		101'943.30
342.434.01	Nebenleistungen Hallen HB		6'300				
342.435.00	Lagerverpflegungen		30'000		23'000		98'884.65
342.436.00	Rückerstattungen		3'800		4'400		3'876.40
342.461.00	Kantonsbeitrag		126'100		129'100		147'477.10
342.461.01	Sport-Toto-Beiträge						596.00
343	Sportanlagen Aussen Nettoergebnis	163'200	112'300	152'900	105'900	152'882.70	106'741.00
			50'900		47'000		46'141.70
343.301.00	Besoldungen	78'400		76'800		78'041.70	
343.311.00	Anschaffungen	25'000		10'000		8'354.60	
343.312.00	Strom, Wasser	20'000		20'000		20'186.45	
343.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'756.30	
343.314.00	Baulicher Unterhalt	14'000		23'500		27'200.75	
343.315.00	Unterhalt Geräte und Fahrzeuge	7'000		4'000		3'395.00	
343.319.00	Uebriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'550.45	
343.395.00	Verrechnete Soziallasten	11'800		11'600		12'397.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343.434.00	Benützungsgebühren		75'000		72'500		74'217.85
343.436.00	Rückerstattungen		1'700		2'000		1'762.00
343.461.00	Kantonsbeitrag		35'600		31'400		30'761.15
344	Sportzentrum Allgemein	98'800	122'900	92'400	123'500	96'849.55	135'703.00
	Nettoergebnis	24'100		31'100		38'853.45	
344.309.00	Uebriger Personalaufwand	8'500		8'500		8'464.65	
344.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4'000		4'000		1'295.75	
344.311.00	Anschaffungen	10'000		10'000		3'956.00	
344.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		6'335.75	
344.314.00	Baulicher Unterhalt	13'000		8'000		2'753.65	
344.315.00	Unterhalt Mobiliar/Geräte	9'000		9'000		8'223.15	
344.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		52.80	
344.318.01	Sachversicherungen	21'200		19'800		21'256.60	
344.318.02	Telefon, Porti	6'500		6'500		6'355.20	
344.318.09	Uebrige Dienstleistungen	7'000		7'000		6'310.95	
344.319.00	Uebriger Sachaufwand	5'000		5'000		2'714.70	
344.319.10	Mehrwertsteuer					18'530.35	
344.394.00	Verrechneter Personalaufwand	10'600		10'600		10'600.00	
344.434.00	Benützung Massenlager/Unterkunft		120'000		115'000		129'411.50
344.434.01	Nebenleistungen Massenlager		2'000		9'000		12'302.25
344.461.00	Kantonsbeitrag		-13'100		-15'500		-19'426.75
344.490.00	Verrechneter Sachaufwand		14'000		15'000		13'416.00
345	Gartenbad	189'000	170'400	167'600	160'500	134'395.10	107'943.10
	Nettoergebnis		18'600		7'100		26'452.00
345.301.00	Besoldungen	45'600		45'500		44'780.75	
345.309.00	Uebriger Personalaufwand	500		500		524.25	
345.311.00	Anschaffungen	4'000		4'000		278.60	
345.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	10'000		11'000		8'835.40	
345.313.00	Verbrauchsmaterial	2'500		2'400		3'118.05	
345.313.01	Wasseraufbereitungsmaterial	4'000		3'000		1'138.90	
345.313.02	Wareneinkauf Kiosk	50'000		45'000		26'867.85	
345.314.00	Baulicher Unterhalt	33'500		18'500		12'210.20	
345.315.00	Unterhalt Mobiliar und Fahrzeuge	3'500		2'500		2'096.80	
345.316.00	Baurechtszinse	23'000		23'100		23'000.00	
345.318.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'529.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
345.318.02	Telefon, Porti	500		500		307.20	
345.319.00	Uebrigere Sachaufwand	1'500		1'500		884.65	
345.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	900		700		1'157.00	
345.395.00	Verrechnete Soziallasten	7'000		6'900		6'665.65	
345.434.00	Eintritte		55'000		50'000		35'840.30
345.434.01	Uebrige Einnahmen		1'500		1'500		512.95
345.435.00	Warenverkauf Kiosk		90'000		85'000		47'708.85
345.436.00	Rückerstattungen		900		900		881.00
345.469.00	Schenkung Baurechtszins (Korporation)		23'000		23'100		23'000.00
346	Sporthalle BBZ (Spez.-Finanz.)	690'600	690'600	782'100	782'100	709'744.50	709'744.50
346.301.00	Besoldungen	139'000		138'200		139'370.50	
346.311.00	Anschaffungen	12'000		12'000		21'799.80	
346.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	68'000		66'000		57'261.55	
346.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		6'507.65	
346.314.00	Baulicher Unterhalt	31'000		115'000		45'594.15	
346.315.00	Unterhalt Mobiliar	9'000		9'000		1'554.85	
346.318.00	Versicherungen	11'800		11'800		11'772.10	
346.319.00	Uebrigere Sachaufwand	5'000		5'000		6'463.05	
346.331.00	Ordentliche Abschreibungen	322'500		322'500		322'454.00	
346.390.00	Verrechneter Sachaufwand	14'000		15'000		13'416.00	
346.395.00	Verrechnete Soziallasten	21'200		20'900		22'363.85	
346.396.00	Verrechnete Zinsen	48'600		58'200		61'187.00	
346.434.00	Benützungsgebühren		104'000		104'000		91'751.90
346.434.01	Betriebskostenanteil Berufsschule		344'500		411'100		360'799.40
346.434.02	Uebrige Einnahmen		9'000		8'000		10'403.50
346.436.00	Rückerstattungen		3'100		3'600		3'171.60
346.461.01	Sport-Toto-Beiträge						5'000.00
346.463.00	Zuschuss der Gemeinde		230'000		255'400		238'618.10
350	Uebrige Freizeitgestaltung Nettoergebnis	28'800	28'800	28'800	28'800	31'666.00	31'666.00
350.365.00	Beitrag an Ludoth./Pfadi/Blaur.	28'800		28'800		31'666.00	
351	Jugendarbeit Willisau-Gettnau Nettoergebnis	178'100	34'000	180'500	34'000	163'326.25	33'532.70
351.300.00	Besoldung Jugendkommission	6'000	144'100	7'000	146'500	4'570.00	129'793.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.312.00	Strom, Wasser, allg. Nebenkosten	4'000		3'000		2'623.20	
351.316.00	Mieten Jugendbüro	12'000		12'000		12'000.00	
351.317.00	Aktivitäten Jugendkommission	2'000		2'000		1'773.50	
351.318.02	Telefon, Porti	2'000		2'000		1'931.10	
351.318.09	Uebrige Dienstleistungen	130'000		131'300		130'000.00	
351.319.00	übriger Sachaufwand	6'000		7'000		5'992.05	
351.319.01	Projekt Peergruppenräume	2'000		5'000			
351.319.02	Veranstaltungen	4'000		4'000		2'491.70	
351.319.03	Projekte LB	1'000		1'000		36.70	
351.319.04	Projekt Jugendkultur	3'000					
351.365.00	Projekte u.Förderpreis Vereine	6'000		6'000		1'860.95	
351.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		200		47.05	
351.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		532.70
351.452.00	Beiträge von Gemeinden		33'000		33'000		33'000.00
4	Gesundheit	12'087'900	9'287'800	10'085'900	7'546'800	10'527'363.23	7'861'451.98
	Nettoergebnis		2'800'100		2'539'100		2'665'911.25
410	Pflegeheim	2'042'900		2'018'600		2'033'363.10	
	Nettoergebnis		2'042'900		2'018'600		2'033'363.10
410.362.01	Beiträge Restfinanzierung an Gden/Verb.	875'000		1'000'300		1'042'194.10	
410.363.01	Beiträge Restfinanzierung eigene Heime	1'075'900		998'500		956'394.20	
410.365.01	Beiträge Restfinanzierung an priv. Heime	92'000		19'800		34'774.80	
414	Heim Breiten (Spezialfinanzierung)	4'275'400	4'275'400	2'724'800	2'724'800	2'842'992.10	2'842'992.10
414.301.00	Besoldungen	1'766'200		1'795'000		1'871'805.33	
414.309.00	Uebriger Personalaufwand	22'900		46'300		30'784.65	
414.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'200		14'000		7'942.45	
414.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	47'000		46'500		26'277.00	
414.313.00	Verbrauchsmaterial	58'400		59'600		42'802.50	
414.313.01	Lebensmittel, Getränke	93'800		82'000		72'903.88	
414.314.00	Baulicher Unterhalt	44'900		43'500		22'670.75	
414.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	27'200		50'200		16'844.70	
414.317.00	Spesenentschädigungen	400		2'200		1'726.60	
414.318.01	Sachversicherungen	10'000		10'000		10'532.60	
414.318.02	Telefon, Porti	5'200		5'500		5'298.30	
414.318.09	Uebrige Dienstleistungen	186'800		68'100		90'092.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
414.319.00	Uebrigter Sachaufwand	17'500		15'100		5'451.23	
414.331.00	Ordentliche Abschreibungen	120'000		125'200		110'810.00	
414.332.01	zusätzl. Abschreibungen Aufl. Rückst.	1'500'000					
414.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	95'100		71'400		218'089.71	
414.395.00	Verrechnete Soziallasten	273'800		290'200		308'959.75	
414.420.00	Kapitalzinsen						188.55
414.432.00	Pensions- und Pflögetaxen		2'181'400		2'175'300		2'234'416.60
414.435.01	Uebrige Einnahmen		1'000		900		30'157.50
414.436.00	Rückerstattungen		62'100		48'200		49'342.55
414.462.01	Restfinanzierungsbeiträge von Gemeinden		218'600		253'000		279'148.80
414.463.01	Restfinanzierungsbeiträge Stadt Willisau		296'900		237'000		240'729.60
414.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'500'000				
414.496.00	Verrechnete Zinsen		15'400		10'400		9'008.50
415	Heim Zopf matt (Spezialfinanz.)	5'011'900	5'011'900	4'821'500	4'821'500	4'966'390.49	4'966'390.49
415.301.00	Besoldungen	3'007'000		2'959'200		2'872'068.58	
415.309.00	Uebrigter Personalaufwand	88'600		94'800		64'918.35	
415.310.00	Büromaterial, Drucksachen	14'500		27'100		17'596.40	
415.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	107'400		110'600		95'140.80	
415.313.00	Verbrauchsmaterial	95'600		103'000		85'834.82	
415.313.01	Lebensmittel, Getränke	253'500		238'000		274'574.07	
415.314.00	Baulicher Unterhalt	54'400		37'100		33'203.00	
415.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	56'700		76'500		35'723.75	
415.317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'837.30	
415.318.01	Sachversicherungen	19'400		20'500		19'329.45	
415.318.02	Telefon, Porti	14'700		13'300		17'205.00	
415.318.09	Uebrige Dienstleistungen	228'800		90'000		72'560.63	
415.319.00	Uebrigter Sachaufwand	53'200		39'300		24'380.29	
415.331.00	Ordentliche Abschreibungen	298'000		315'000		279'601.00	
415.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	189'900		174'100		555'430.70	
415.395.00	Verrechnete Soziallasten	493'100		475'600		464'468.85	
415.396.00	Verrechnete Zinsen	35'600		45'900		52'517.50	
415.420.00	Kapitalzinsen						471.25
415.432.00	Pensions- und Pflögetaxen		3'703'000		3'619'400		3'644'114.40
415.432.01	Fremdmahlzeiten, Kostgelder		168'000		136'000		155'906.92
415.435.00	Erlös Cafeteria		60'000		56'000		57'618.08
415.435.01	Uebrige Einnahmen		133'000		113'600		271'681.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415.436.00	Rückerstattungen		50'900		21'500		41'547.29
415.462.01	Restfinanzierungsbeiträge von Gemeinden		118'000		113'500		79'386.10
415.463.01	Restfinanzierungsbeiträge Stadt Willisau		779'000		761'500		715'664.60
440	Krankenpflege	700'000		467'400		626'612.44	51'793.14
	Nettoergebnis		700'000		467'400		574'819.30
440.365.00	Beitrag an Spitex Willisau Hausw.schaft	140'000		104'000		106'043.00	
440.365.01	Pflegefin.beitr.div.Spitex ambul. Pfl.	560'000		363'400		472'395.80	
440.384.00	Fondseinlage ehem. Spitex Willisau					48'173.64	
440.430.00	Fondsbeitrag ehem.Spitex Willisau						48'173.64
440.484.00	Fondsentnahme ehem. Spitex Willisau						3'619.50
460	Schulgesundheitsdienst	54'700	500	50'500	500	55'105.10	276.25
	Nettoergebnis		54'200		50'000		54'828.85
460.301.00	Besoldungen, Untersuchungskosten Aerzte	35'000		31'000		34'967.85	
460.317.00	Spesenentschädigungen	1'700		2'000		1'467.00	
460.318.03	Honorare, Dienstleistungen Dritter	16'100		15'500		16'817.70	
460.395.00	Verrechnete Soziallasten	1'900		2'000		1'852.55	
460.434.00	Elternbeiträge		500		500		276.25
470	Pilzkontrolle	3'000		3'100		2'900.00	
	Nettoergebnis		3'000		3'100		2'900.00
470.301.00	Besoldungen	2'300		2'300		2'300.00	
470.317.00	Spesenentschädigungen	500		600		500.00	
470.319.00	Uebriger Sachaufwand	100		100		100.00	
470.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100			
5	Soziale Wohlfahrt	6'178'300	331'500	6'159'800	370'000	6'388'228.75	441'993.45
	Nettoergebnis		5'846'800		5'789'800		5'946'235.30
500	AHV	7'000					
	Nettoergebnis		7'000				
500.361.00	Beitrag an Kanton AHV	7'000					
501	AHV-Zweigstelle	43'100	14'000	53'600	13'000	42'560.75	13'785.60
	Nettoergebnis		29'100		40'600		28'775.15
501.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'236.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
501.318.02	Telefon, Porti	500		1'000		267.95	
501.319.00	Uebriger Sachaufwand	100		100		20.00	
501.390.00	Verrechneter Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
501.394.00	Verrechneter Personalaufwand	40'000		50'000		40'036.80	
501.451.00	Beitrag Kt. Ausgleichskasse		14'000		13'000		13'785.60
520	Krankenversicherung	617'600	10'000	644'900	10'000	596'820.70	12'298.90
	Nettoergebnis		607'600		634'900		584'521.80
520.361.00	Beitrag an Kanton PV	602'600		624'900		582'584.00	
520.365.00	Beiträge an Krankenkassen	15'000		20'000		14'236.70	
520.436.00	Rückerstattungen KK-Prämien		10'000		10'000		12'298.90
530	Ergänzungsleistungen	2'127'800		2'135'000		2'057'943.00	
	Nettoergebnis		2'127'800		2'135'000		2'057'943.00
530.361.00	Beitrag an Kanton EL	2'127'800		2'135'000		2'057'943.00	
531	Familienausgleichskasse	28'900		27'100		29'851.00	
	Nettoergebnis		28'900		27'100		29'851.00
531.361.00	Beitrag an Kanton FAK für NE	28'900		27'100		29'851.00	
540	Jugendschutz	156'900	3'500	139'800	3'000	118'412.65	3'836.00
	Nettoergebnis		153'400		136'800		114'576.65
540.301.00	Besoldungen	18'600		27'200		14'034.50	
540.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'700		1'700		1'044.10	
540.365.00	Elternbriefe Pro Juv./Spielgr./Projekte	42'600		17'600		13'463.00	
540.366.00	Kinder-Betreuungsgutscheine	91'800		90'000		87'689.70	
540.395.00	Verrechnete Soziallasten	2'200		3'300		2'181.35	
540.433.00	Elternbeiträge		3'500		3'000		3'836.00
560	Sozialer Wohnungsbau	1'000		1'000		1'274.00	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'274.00
560.365.00	Zinsbeiträge an Institutionen	1'000		1'000		1'274.00	
580	Allgemeine Fürsorge	1'995'100	4'000	1'876'100	4'000	2'010'242.70	43'440.00
	Nettoergebnis		1'991'100		1'872'100		1'966'802.70
580.301.00	Besoldungen	1'500		2'000		910.00	
580.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		443.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580.319.00	Mitgliederb./übriger Sachaufwand	1'900		1'900		1'535.00	
580.352.00	Beitrag an SOBZ Willisau, Beratungen	246'300		232'800		220'544.05	
580.352.01	Beitrag an Zweckverband ZiSG	63'400		63'400		63'603.45	
580.361.00	Heimfinanzierung an Kanton SEG	1'643'900		1'537'900		1'669'923.65	
580.362.00	Beitrag Pavillon Bisangmatt	2'400		2'400		2'400.00	
580.365.00	Beiträge an Institutionen	5'100		5'100		6'279.10	
580.365.01	Schutz- u. Begleitungsbeiträge	30'000		30'000		44'582.50	
580.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		21.95	
580.436.00	Rückerstattungen		4'000		4'000		43'440.00
581	Gesetzliche Fürsorge	1'092'400	270'000	1'172'800	310'000	1'420'282.95	292'898.75
	Nettoergebnis		822'400		862'800		1'127'384.20
581.352.00	Beitrag an SOBZ Willisau, WSH	132'400		122'800		107'632.90	
581.361.00	Beiträge an Kanton (ZUG)	80'000		90'000		131'997.85	
581.366.00	Unterstützungen	880'000		860'000		888'207.15	
581.366.11	Mutterschaftsbeihilfen			100'000		292'445.05	
581.436.00	Rückerstattungen		250'000		280'000		281'056.05
581.461.00	Beiträge von Kanton (ZUG)		20'000		30'000		11'842.70
582	Alimenteninkasso und Bevorschussung	108'500	30'000	108'500	30'000	110'841.00	75'734.20
	Nettoergebnis		78'500		78'500		35'106.80
582.318.05	Betriebskosten	8'500		8'500		8'750.00	
582.366.00	Alimentenzahlungen	100'000		100'000		102'091.00	
582.436.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		75'734.20
584	Arbeitslosenfürsorge			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
584.361.00	Beitrag an Arbeitslosenhilfsfonds			1'000			
6	Verkehr	1'609'600	550'500	1'645'000	533'000	1'771'798.80	544'613.70
	Nettoergebnis		1'059'100		1'112'000		1'227'185.10
620	Oeffentliche Strassen / Werkhof	674'900	292'300	675'600	287'800	730'260.05	301'138.15
	Nettoergebnis		382'600		387'800		429'121.90
620.301.00	Besoldungen	241'900		240'500		259'189.30	
620.309.00	Uebriger Personalaufwand	8'600		8'300		5'717.50	
620.311.00	Anschaffungen	2'700		7'200		2'091.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.313.00	Verbrauchsmaterial	24'500		21'500		17'850.85	
620.314.00	Baulicher Unterhalt	100'000		100'000		153'623.10	
620.314.01	Strassenmarkierungen/-Signalisationen	15'000		15'000		25'565.25	
620.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	11'100		21'900		21'149.60	
620.316.00	Miete Geräte, Maschinen					40.00	
620.317.00	Spesenentschädigungen	500		500			
620.318.01	Sachversicherungen	5'400		5'600		5'430.00	
620.318.02	Telefon, Porti	1'000		1'000		958.40	
620.318.09	Uebrige Dienstleistungen	59'000		59'200		34'427.45	
620.352.00	Beitrag an Verband Str.reinig.	16'400		16'400		12'273.10	
620.365.00	Beiträge an Str.genossenschaften	100'000		90'000		107'527.95	
620.390.00	Verr. Miete Zeughaus	46'200		46'200		46'200.00	
620.395.00	Verrechnete Soziallasten	42'600		42'300		38'216.20	
620.436.00	Rückerstattungen		40'000		38'400		43'171.15
620.461.00	Kantonsbeitrag LSVA		37'300		37'900		37'311.00
620.461.01	Motorfahrzeugsteuern		205'000		201'500		205'656.00
620.490.00	Verrechneter Sachaufwand		10'000		10'000		10'000.00
620.494.00	Verrechneter Personalaufwand						5'000.00
621	Schnee- / Glatteisbekämpfung	107'600	500	104'400	1'000	70'892.30	298.00
	Nettoergebnis		107'100		103'400		70'594.30
621.301.00	Besoldungen	6'000		6'000		2'151.90	
621.311.00	Anschaffungen	5'000		5'000			
621.313.00	Verbrauchsmaterial	30'000		35'000		15'462.45	
621.314.00	Unterhalt durch Dritte	60'000		50'000		45'212.00	
621.315.00	Unterhalt Geräte und Fahrzeuge	3'500		5'000		325.00	
621.316.00	Benützungsgebühren	2'000		2'000		7'020.00	
621.317.00	Spesenentschädigungen	800		800		528.45	
621.395.00	Verrechnete Soziallasten	300		600		192.50	
621.435.00	Verkaufserlöse		500		1'000		298.00
622	Strassenbeleuchtung	71'700		83'700		70'864.95	
	Nettoergebnis		71'700		83'700		70'864.95
622.312.00	Stromkosten	56'000		58'000		56'453.45	
622.314.00	Unterhaltsarbeiten	10'000		20'000		5'303.55	
622.318.01	Sachversicherungen	700		700		700.05	
622.318.08	Neubaukosten	5'000		5'000		8'407.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
623	Zeughaus (Werkhof)	22'900	62'700	21'300	64'200	18'062.35	62'465.00
	Nettoergebnis	39'800		42'900		44'402.65	
623.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	13'000		12'900		10'034.45	
623.313.00	Verbrauchsmaterial	600		600		339.65	
623.314.00	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		3'423.75	
623.318.01	Sachversicherungen	3'300		1'800		3'252.30	
623.318.02	Telefon, Porti	1'000		1'000		1'012.20	
623.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000		1'000			
623.427.00	Mietzinseinnahmen		16'500		18'000		16'265.00
623.490.00	Verr. Miete Werkdienst		46'200		46'200		46'200.00
624	Parkplätze	17'000	85'000	12'100	75'000	43'249.00	70'543.70
	Nettoergebnis	68'000		62'900		27'294.70	
624.312.00	Abwassergebühren	4'000		4'000		2'241.20	
624.315.00	Unterhalt Mobiliar/Geräte	3'000		1'500		1'867.50	
624.316.00	Baurechtszins/Miete	6'900		6'500		6'900.00	
624.318.01	Sachversicherungen	100		100		89.10	
624.318.08	Neubaukosten	3'000				26'151.20	
624.384.00	Einlage in Spezialfonds PP					6'000.00	
624.430.00	Parkplatz-Ersatzabgaben						6'000.00
624.434.00	Parkplatzgebühren		85'000		75'000		64'543.70
650	Regionalverkehr	715'500	110'000	747'900	105'000	838'470.15	110'168.85
	Nettoergebnis		605'500		642'900		728'301.30
650.316.00	Gemeinde GA	107'400		104'200		104'241.20	
650.319.00	Uebriger Sachaufwand	2'500		2'500		459.95	
650.361.00	ÖV-Beitrag an Verkehrsverbund Luzern	605'600		641'200		733'769.00	
650.434.00	Benützungsgebühren Gde-GA		110'000		105'000		110'168.85
7	Umwelt, Raumordnung	2'588'600	2'355'100	2'245'700	2'035'900	2'634'076.13	2'423'895.23
	Nettoergebnis		233'500		209'800		210'180.90
700	Wasser	2'100		2'100		284.65	
	Nettoergebnis		2'100		2'100		284.65
700.314.00	Baulicher Unterhalt öffentl. Brunnen	2'000		2'000		284.65	
700.319.00	Uebriger Sachaufwand	100		100			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
705	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	744'000	744'000	623'000	623'000	708'609.80	708'609.80
705.301.00	Besoldungen	50'900		50'700		41'941.40	
705.309.00	Uebriger Personalaufwand	1'500		500		1'600.00	
705.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000			
705.311.00	Anschaffungen Mobilien, Wasserzähler	7'500		10'000		5'295.90	
705.312.00	Strom	36'000		32'000		38'617.80	
705.313.00	Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		2'532.05	
705.314.00	Baulicher Unterhalt	55'000		40'000		111'401.60	
705.315.00	Unterhalt Mobilien, Wasserzähler	25'000		15'000		42'480.90	
705.316.00	Baurechtszinse	2'500		2'500		2'400.00	
705.318.01	Sachversicherungen	3'700		3'000		3'736.10	
705.318.02	Telefon, Porti	2'200		2'200		2'931.70	
705.318.03	Gutachten, Wasserproben	8'000		25'000		6'826.00	
705.318.04	Grundwasserkonzession (DS UWE)	16'000		16'000		16'000.00	
705.318.05	Nachführung Wasserkataster	10'000		5'000		9'115.00	
705.318.08	Neubaukosten	15'000		30'000		9'631.20	
705.318.09	Uebrige Dienstleistungen	9'500		10'000		9'144.25	
705.319.00	Ueb. Sachaufw./Ertragsausfallentsch.	57'200		37'200		36'519.10	
705.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	500		1'000		79.10	
705.331.00	Ordentliche Abschreibungen	64'400		67'100		64'498.00	
705.332.02	zusätzl. Abschreibungen zuf. Aufl. Res.	150'000		150'000		225'234.00	
705.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	145'200		40'500			
705.394.00	Verrechneter Personalaufwand	22'900		15'000		15'000.00	
705.395.00	Verrechnete Soziallasten	9'700		9'600		6'980.70	
705.396.00	Verrechnete Zinsen	48'300		58'200		56'645.00	
705.434.01	Grundgebühren		68'000		67'000		67'800.00
705.435.00	Erlöse Wasserverkauf		520'000		400'000		387'337.20
705.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		1'022.20
705.461.00	Beiträge Gebäudeversicherung		5'000		5'000		
705.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						27'216.40
705.484.00	Entnahme a. Spezialfonds Anschl-Gebühren		150'000		150'000		225'234.00
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'007'400	1'007'400	811'100	811'100	1'093'039.90	1'093'039.90
715.312.00	Strom, Wasser	300		500		255.65	
715.314.00	Baulicher Unterhalt	10'000		40'000		7'694.50	
715.318.01	Sachversicherungen	600		1'200		504.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
715.318.02	Telefon, Porti	1'000		1'000			
715.318.03	Dienstl. Dritter (a.o.Kosten GEP usw.)	14'000		7'500		2'240.00	
715.319.00	Uebrigter Sachaufwand	500		500			
715.331.00	Ordentliche Abschreibungen	19'900		26'100		17'050.00	
715.332.02	zusätzl. Abschreibungen zuf. Aufl. Res.	200'000				293'753.80	
715.352.00	Betriebsbeitrag an GV ARA OW	265'200		348'000		202'588.95	
715.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	467'900		362'300		544'952.90	
715.394.00	Verrechneter Personalaufwand	28'000		24'000		24'000.00	
715.434.00	Betriebsgebühren		740'000		750'000		739'527.60
715.436.00	Rückerstattungen		7'000		9'000		6'490.00
715.484.00	Entnahme a. Spezialfonds Anschl-Gebühren		200'000				293'753.80
715.496.00	Verrechnete Zinsen		60'400		52'100		53'268.50
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	389'600	389'600	392'800	392'800	394'384.68	394'384.68
725.301.00	Besoldungen	3'000		4'000		2'945.00	
725.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'367.10	
725.315.00	Uebrigter Unterhalt (Container)	1'000		12'000			
725.316.00	Mieten	18'000		18'000		18'000.00	
725.318.02	Porti	1'800		1'500		1'890.70	
725.318.04	Abfuhr durch Dritte	200'000		190'000		200'717.50	
725.318.05	Deponiegebühren Grüngut	27'000		25'000		26'880.00	
725.318.09	Uebrige Dienstleistungen	45'800		48'000		47'305.75	
725.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	1'300		1'400		1'246.30	
725.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	21'300		26'000		24'316.60	
725.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	61'200		59'200		63'711.23	
725.394.00	Verrechneter Personalaufwand	7'500		6'000		6'000.00	
725.395.00	Verrechnete Soziallasten	200		200		4.50	
725.434.00	Kehrichtgrundgebühren		215'000		210'000		211'487.10
725.434.01	Einnahmen Grünabfuhr		78'000		72'000		78'603.60
725.435.00	Verkaufserlöse		55'800		65'000		63'922.13
725.436.00	Rückerstattungen		23'200		25'000		23'237.85
725.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		5'600		8'000		5'808.00
725.496.00	Verrechnete Zinsen		12'000		12'800		11'326.00
740	Bestattungswesen	84'300		81'700		108'912.35	
	Nettoergebnis		84'300		81'700		108'912.35
740.352.00	Beiträge an Gemeinden	2'000		2'700		2'591.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.363.00	Zuschuss an Friedhof	81'300		78'000		106'320.95	
740.366.00	Beiträge an Private	1'000		1'000			
745	Friedhof (Spezialfinanzierung)	121'100	121'100	125'200	125'200	141'730.95	141'730.95
745.300.00	Entschädigung an Kommission	500		500		550.00	
745.301.00	Besoldungen	26'700		26'500		46'251.75	
745.309.00	Uebriger Personalaufwand	200		200		130.00	
745.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200		300		159.85	
745.311.00	Anschaffungen	1'000		2'500			
745.312.00	Strom, Wasser	12'000		9'000		12'004.45	
745.313.00	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'264.55	
745.314.00	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		15'006.50	
745.314.01	Unterhalt Grünbepflanzungen	5'000		5'000		3'951.65	
745.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	1'000		1'500			
745.317.00	Spesenentschädigungen					180.00	
745.318.01	Sachversicherungen	900		900		817.40	
745.318.04	Entsorgung Grüngut/Kehricht	6'000		6'000		4'313.35	
745.318.05	Bestattungskosten	21'000		21'000		7'349.50	
745.331.00	Ordentliche Abschreibungen	17'600		25'300		25'348.00	
745.394.00	Verrechneter Personalaufwand	8'000		4'000		9'000.00	
745.395.00	Verrechnete Soziallasten	3'700		3'900		7'784.95	
745.396.00	Verrechnete Zinsen	5'800		7'100		7'619.00	
745.434.00	Grabplatzgebühren		38'600		40'000		33'220.00
745.436.00	Rückerstattungen		1'200		7'200		2'190.00
745.463.00	Zuschuss der Gemeinde		81'300		78'000		106'320.95
750	Gewässerverbauungen	40'100		20'100		17'632.45	
	Nettoergebnis		40'100		20'100		17'632.45
750.314.00	Arbeiten durch Dritte	40'000		20'000		17'562.45	
750.318.01	Sachversicherungen	100		100		70.00	
770	Naturschutz	19'100		8'600		1'925.85	2'353.55
	Nettoergebnis		19'100		8'600	427.70	
770.301.00	Besoldungen	2'000		2'000		527.50	
770.314.00	Heckenpflege	2'000		2'000			
770.318.09	Uebrige Dienstleistungen	15'000		4'500		1'378.80	
770.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		19.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
770.461.00	Kantonsbeitrag Feuerbrand						2'353.55
780	Uebriger Umweltschutz	58'400	27'700	61'200	21'000	48'602.25	24'112.65
	Nettoergebnis		30'700		40'200		24'489.60
780.301.00	Besoldungen	18'600		18'500		12'024.40	
780.312.00	Stromkosten	2'000		2'000		1'620.60	
780.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		842.00	
780.314.00	Baulicher Unterhalt	1'500		2'000		1'329.45	
780.318.09	Uebrige Dienstleistungen	15'000		17'000		14'960.85	
780.319.00	Uebriger Sachaufwand	4'000		4'000		3'117.85	
780.363.00	Beitrag an Tierkörpersammelst. Willisau	16'000		15'400		14'629.55	
780.395.00	Verrechnete Soziallasten	300		300		77.55	
780.436.00	Rückerstattungen		12'000		12'000		11'240.00
780.452.00	Beitrag Kath. K'Gde		5'500		5'800		5'150.75
780.460.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'200		3'200		7'721.90
785	Tierkörpersammelstelle (Spez.finanz.)	65'300	65'300	62'800	62'800	59'663.70	59'663.70
785.310.00	Büromaterial, Drucksachen	100		100			
785.312.00	Strom, Wasser	5'500		5'500		5'631.50	
785.313.00	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'205.05	
785.314.00	Baulicher Unterhalt	7'500		5'000		2'325.70	
785.315.00	Unterhalt Mobilien/Geräte	1'000		1'000		1'589.50	
785.316.00	Miete Kadaverraum	18'000		18'000		18'000.00	
785.318.09	Uebrige Dienstleistungen	30'000		30'000		29'339.95	
785.319.00	Uebriger Sachaufwand	100		100			
785.394.00	Verrechneter Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
785.396.00	Verrechnete Zinsen	600		600		572.00	
785.452.00	Beiträge von Gemeinden		49'300		47'400		45'034.15
785.463.00	Beitrag der Standortgemeinde		16'000		15'400		14'629.55
790	Raumordnung	57'200		57'100		59'289.55	
	Nettoergebnis		57'200		57'100		59'289.55
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
790.318.03	Honorare	1'000		1'000		4'121.05	
790.319.00	Uebriger Sachaufwand	500		500			
790.362.00	Beitrag an Regionalpl./Luzern West	55'200		55'100		55'168.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	239'400	419'300	230'200	493'400	306'711.40	429'799.65
	Nettoergebnis	179'900		263'200		123'088.25	
800	Landwirtschaft	86'300		68'100		181'123.15	720.00
	Nettoergebnis		86'300		68'100		180'403.15
800.301.00	Besoldungen	14'800		15'000		14'776.00	
800.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		933.70	
800.319.00	Uebriger Sachaufwand	5'500		4'000		5'199.50	
800.361.00	Beitrag an Kt. Tierseuchenkasse	7'600		7'500		7'554.00	
800.361.01	Beitrag an Kt. Vernetzungsprojekt	28'700		25'000		138'050.20	
800.366.00	Beiträge an Wohn-/Hof - u. Stallsan.	26'500		13'500		13'500.00	
800.366.01	Schutzwaldpflege	1'000		1'000			
800.395.00	Verrechnete Soziallasten	1'200		1'100		1'109.75	
800.436.00	Rückerstattungen						720.00
820	Jagd	21'200	41'600	21'200	41'300	21'028.30	41'845.40
	Nettoergebnis	20'400		20'100		20'817.10	
820.351.00	Jagdpachtzins an Kanton	16'600		16'600		16'595.75	
820.352.00	Jagdpachtzins an Gemeinden	2'100		2'100		2'154.95	
820.366.00	Wildschadenverhütung	2'500		2'500		2'277.60	
820.410.00	Jagdpachtgebühren		39'500		39'500		39'486.40
820.451.00	Beiträge Wildschadenverhütung		300				599.40
820.452.00	Jagdпachtzins von Gemeinden		1'800		1'800		1'759.60
830	Tourismus, Kommunale Werbung	119'700	20'000	127'700	17'600	100'227.60	16'115.80
	Nettoergebnis		99'700		110'100		84'111.80
830.301.00	Besoldung A'Gruppe Christkindlimarkt	5'000		4'500		4'300.00	
830.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		21'000			
830.311.00	Anschaffungen	15'000					
830.317.02	Repräsentationsspesen			200			
830.318.08	Blumenschmuck, Dekoration	7'000		8'000		6'884.45	
830.319.01	Standortentwicklung	54'900		56'200		52'809.50	
830.319.02	Erscheinungsbild / Internet	10'000		12'500		11'590.25	
830.319.03	Christkindlimarkt	20'000		20'000		20'000.00	
830.361.00	Beherbergungsabgaben an Kanton	5'000		3'400		3'032.00	
830.365.00	Beiträge an Vereine	1'700		1'900		1'600.00	
830.395.00	Verrechnete Soziallasten	100				11.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830.406.00	Beherbergungsabgaben		10'000		6'800		6'064.00
830.435.00	Firmenabos Internet		10'000		10'800		10'051.80
860	Energie	12'200	357'700	13'200	434'500	4'332.35	371'118.45
	Nettoergebnis	345'500		421'300		366'786.10	
860.300.00	Energiekommission	2'500		2'000		1'120.00	
860.319.00	Label Energiestadt	7'600		6'600		3'077.00	
860.366.00	Beiträge Alternativenenergien	2'000		4'500		90.00	
860.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		45.35	
860.410.00	Konzessionsgebühren CKW		357'700		357'700		355'765.45
860.436.00	Abgeltung CKW				76'800		15'353.00
9	Finanzen, Steuern	8'272'100	31'723'800	8'435'600	30'758'600	8'941'032.61	32'143'526.25
	Nettoergebnis	23'451'700		22'323'000		23'202'493.64	
900	Gemeindesteuern	92'000	21'080'000	135'000	20'530'000	218'007.31	19'867'704.15
	Nettoergebnis	20'988'000		20'395'000		19'649'696.84	
900.329.02	Vergütungszinsen	30'000		80'000		55'453.66	
900.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	50'000		45'000		50'927.70	
900.330.01	Debitorenverluste					98'200.00	
900.340.00	Pauschale Steueranrechnung	12'000		10'000		13'425.95	
900.400.10	Ertrag laufendes Jahr		19'200'000		18'700'000		18'169'604.55
900.400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		500'000		500'000		439'961.70
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		1'000'000		1'000'000		890'348.45
900.400.29	Eingang abgeschriebene Steuern		10'000		10'000		5'605.90
900.400.30	Quellensteuern		300'000		250'000		293'782.80
900.400.40	Nachsteuern u. Steuerstrafen		25'000		10'000		23'021.00
900.421.00	Verzugszinsen		25'000		45'000		25'354.75
900.437.00	Ordnungsbussen		20'000		15'000		20'025.00
901	Andere Steuern	1'300	786'900	1'500	951'300	1'443.20	1'619'000.85
	Nettoergebnis	785'600		949'800		1'617'557.65	
901.329.02	Vergütungszinsen	800		1'000		808.65	
901.330.00	Abschreibung andere Steuern	500		500		634.55	
901.402.01	Personalsteuern		110'000		110'000		107'675.00
901.402.02	Liegenschaftssteuern						335'581.15
901.403.01	Grundstückgewinnsteuern		300'000		300'000		549'413.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901.404.00	Handänderungssteuern		200'000		300'000		498'864.65
901.405.01	Erbschaftssteuern		100'000		150'000		54'182.40
901.406.01	Hundesteuern		33'000		30'000		29'760.00
901.406.03	Billettsteuern		42'000		59'300		41'673.50
901.421.00	Verzugszinsen		1'900		2'000		1'850.65
920	Finanzausgleich		3'630'300		3'084'600		4'407'835.61
	Nettoergebnis	3'630'300		3'084'600		4'407'835.61	
920.444.10	Ressourcenausgleich		1'872'100		1'093'200		1'137'732.00
920.444.20	Lastenausgleich		1'001'400		1'017'900		1'032'248.00
920.444.60	Besitzstandwahrung bei Gde-Fusionen		756'800		973'500		1'013'427.00
920.484.00	Entnahme Fonds Ausgl.b.Besitzst.wahrung						1'224'428.61
940	Kapitaldienst	1'078'100	272'800	1'246'700	318'200	1'285'447.38	337'169.44
	Nettoergebnis		805'300		928'500		948'277.94
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	12'100		12'300		12'077.06	
940.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	500		1'000		170.95	
940.322.00	Zinsen für mittel- u. langf. Schulden	945'000		1'131'800		1'173'909.37	
940.396.00	Verrechnete Zinsen	120'500		101'600		99'290.00	
940.420.00	PC- und Bankkontokorrentzinse		3'000		5'500		9'872.69
940.421.00	Aktivzinsen auf Guthaben		500		500		227.65
940.422.00	Kapitalzinsen Wertschriften		4'000		2'200		4'529.10
940.425.00	Zinsen Darlehen Verwaltungsvermögen		62'800		64'000		65'233.00
940.496.00	Verrechnete Zinsen		202'500		246'000		257'307.00
941	Liegenschaften Finanzvermögen	772'200	1'688'800	758'500	1'659'600	736'251.25	1'722'807.35
	Nettoergebnis	916'600		901'100		986'556.10	
941.301.00	Besoldungen	305'700		310'900		264'730.60	
941.309.00	Übriger Personalaufwand	1'700		1'700		1'309.20	
941.311.00	Anschaffungen	19'200		7'300		3'300.40	
941.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	122'700		127'800		101'543.05	
941.313.00	Verbrauchsmaterial	14'800		13'600		17'314.60	
941.313.01	Lebensmittel Küche HPS	100'000		80'000		88'581.65	
941.314.00	Baulicher Unterhalt	69'600		77'200		79'378.70	
941.315.00	Unterhalt Mobilien/Geräte	18'300		19'800		8'887.45	
941.318.01	Sachversicherungen	33'800		33'700		35'033.15	
941.318.02	Telefon, TV-Abos	4'600		4'700		4'606.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941.318.09	Uebrige Dienstleistungen	26'300		25'900		21'886.70	
941.319.00	Uebriger Sachaufwand	6'500		5'700		8'892.15	
941.319.10	MWST Küche HPS					20'908.95	
941.330.00	Abschreibungen					34'000.00	
941.395.00	Verrechnete Soziallasten	49'000		50'200		45'878.10	
941.423.00	Mietzinseinnahmen		785'800		792'200		806'422.55
941.434.00	Benützungsgebühren		159'100		176'300		163'291.50
941.435.00	Erlös Mahlzeiten Küche HPS		398'500		370'500		426'177.80
941.436.00	Rückerstattungen		311'000		320'600		326'915.50
941.490.00	Verr. Miet-u. Sachaufwand		34'400				
945	Landwirtschaftsbetrieb (Spez.fianz.)	37'800	37'800	35'600	35'600	71'321.65	71'321.65
945.314.00	Baulicher Unterhalt	26'000		2'000		59'085.50	
945.318.01	Sachversicherungen	2'600		2'100		2'582.35	
945.330.00	Abschreibungen	6'600		6'800		7'020.00	
945.365.00	Beitrag an Meliorationen	800		800		539.80	
945.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung			21'300			
945.396.00	Verrechnete Zinsen	1'800		2'600		2'094.00	
945.423.00	Mietzinseinnahmen		35'600		35'600		35'600.00
945.436.00	Rückerstattungen						3'920.00
945.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'200				31'801.65
946	A'Siedlung Zehntenplatz 2 (Spez.fianz.)	285'100	285'100	281'100	281'100	280'808.10	280'808.10
946.301.00	Besoldungen	12'200		15'900		17'293.20	
946.311.00	Anschaffungen	500		1'000			
946.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	26'700		25'700		23'250.20	
946.313.00	Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		640.40	
946.314.00	Baulicher Unterhalt	60'800		61'300		52'629.85	
946.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	2'000		2'000		270.00	
946.318.01	Sachversicherungen	4'600		4'600		4'672.45	
946.318.02	TV-Gebühren	4'200		4'200		4'191.20	
946.318.09	Uebrige Dienstleistungen	8'800		8'800		1'340.45	
946.319.00	Uebriger Sachaufwand	600		600		233.65	
946.330.00	Abschreibungen	27'600		30'300		31'306.00	
946.330.01	zusätzl. Abschreibung Ergebnis	103'600		84'900		102'774.65	
946.394.00	Verrechneter Personalaufwand	2'100		2'100		2'100.00	
946.395.00	Verrechnete Soziallasten	2'200		2'900		3'243.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
946.396.00	Verrechnete Zinsen	27'900		35'500		36'862.50	
946.423.00	Mietzinseinnahmen		241'000		231'200		233'080.00
946.434.00	Benützungsgebühren		2'000		3'000		1'740.00
946.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		800.00
946.436.01	Nebenkosten		41'100		45'900		45'188.10
947	Zopfmatte 1 (Spezialfinanzierung)	270'700	270'700	253'100	253'100	274'291.00	274'291.00
947.301.00	Besoldungen neu in 318.09			28'000		15'512.25	
947.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	25'200		25'200		41'985.20	
947.313.00	Verbrauchsmaterial	1'300		800		1'078.55	
947.314.00	Baulicher Unterhalt	69'000		59'600		29'656.25	
947.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	3'000		1'000		323.45	
947.318.01	Sachversicherungen	4'300		4'300		4'290.10	
947.318.02	Telefon, TV-Gebühren	2'100		2'100		2'120.60	
947.318.09	Uebrige Dienstleistungen	18'100		2'600		5'426.65	
947.319.00	Uebrigere Sachaufwand	300		300		262.95	
947.330.00	Abschreibungen	11'200		12'500		14'956.00	
947.330.01	zusätzl. Abschreibung Ergebnis/Aufl.Rückst.	119'000		91'400		134'538.50	
947.394.00	Verrechneter Personalaufwand	4'200		4'200		4'200.00	
947.395.00	Soziallasten in 318.09 enth.			4'500			
947.396.00	Verrechnete Zinsen	13'000		16'600		19'940.50	
947.423.00	Mietzinseinnahmen		225'300		209'800		224'552.00
947.436.01	Nebenkosten		45'400		43'300		49'739.00
948	Zopfmatte 2 (Spezialfinanzierung)	263'800	263'800	261'600	261'600	252'622.70	252'622.70
948.301.00	Besoldungen neu in 318.09			28'000		15'512.25	
948.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	13'400		13'800		9'133.90	
948.313.00	Verbrauchsmaterial	1'300		1'200		1'245.80	
948.314.00	Baulicher Unterhalt	48'000		33'600		54'522.05	
948.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	3'000		4'000			
948.318.01	Sachversicherungen	4'300		3'200		3'097.70	
948.318.02	TV-Gebühren	2'100		1'300		1'291.45	
948.318.09	Uebrige Dienstleistungen	18'100		1'300		1'395.40	
948.319.00	Uebrigere Sachaufwand	300		300		84.00	
948.330.00	Abschreibungen	1'300		5'200		6'202.00	
948.330.01	zusätzl. Abschreibung Ergebnis	168'100		161'300		156'238.15	
948.394.00	Verrechneter Personalaufwand	3'900		3'900		3'900.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
948.395.00	Soziallasten in 308.09 enth.			4'500			
948.423.00	Mietzinseinnahmen		217'200		217'400		210'417.00
948.436.01	Nebenkosten		31'200		31'700		31'106.20
948.496.00	Verrechnete Zinsen		15'400		12'500		11'099.50
990	Abschreibungen	2'063'500		2'079'000		1'998'370.30	
	Nettoergebnis		2'063'500		2'079'000		1'998'370.30
990.331.00	Ordentliche Abschreibungen	2'063'500		2'079'000		1'998'370.30	
991	Allgemeine Personalkosten	3'407'600	3'407'600	3'383'500	3'383'500	3'309'965.40	3'309'965.40
991.303.00	AHV/ALV-Beiträge	1'463'700		1'454'900		1'436'471.20	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	1'772'500		1'793'200		1'703'832.60	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsprämien	171'400		135'400		169'661.60	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		3'407'600		3'383'500		3'309'965.40
999	Abschluss					512'504.32	
	Nettoergebnis						512'504.32
999.389.00	Ertragsüberschuss					512'504.32	