

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>57'751'900</b>	<b>58'206'600</b>	<b>56'850'200</b>	<b>57'022'700</b>	<b>54'110'047.43</b>	<b>54'110'047.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>454'700</b>		<b>172'500</b>			
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4'673'300</b>	<b>2'312'900</b>	<b>4'760'600</b>	<b>2'310'900</b>	<b>4'500'607.59</b>	<b>2'319'399.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'360'400</b>		<b>2'449'700</b>		<b>2'181'208.50</b>
<b>011</b>	<b>Gemeindeversammlung</b>	<b>117'400</b>		<b>119'200</b>		<b>119'721.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>117'400</b>		<b>119'200</b>		<b>119'721.60</b>
011.300.00	Entschädigungen C'komm./Urnenbüro	10'800		20'000		25'530.00	
011.309.00	Uebriger Personalaufwand	2'000		2'100		1'100.85	
011.310.00	Stimmmaterial, Drucksachen	25'500		25'500		23'538.20	
011.317.00	Spesenentschädigung	200		200		745.00	
011.318.02	Porti	24'100		24'100		28'866.15	
011.318.09	Uebrige Dienstleistungen	39'500		31'500		23'658.80	
011.365.00	Beitrag an politische Parteien	14'800		15'200		15'473.00	
011.395.00	Verrechnete Soziallasten	500		600		809.60	
<b>012</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>623'000</b>	<b>35'000</b>	<b>645'200</b>	<b>35'000</b>	<b>558'506.15</b>	<b>30'011.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>588'000</b>		<b>610'200</b>		<b>528'494.95</b>
012.300.01	Besoldung Stadträte	406'600		416'100		417'883.85	
012.309.00	Uebriger Personalaufwand	8'700		9'000		3'394.25	
012.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'800		2'000		1'787.90	
012.317.01	Repräsentationsspesen	12'000		12'000		9'983.30	
012.317.02	Spesenentschädigung	18'000		18'000		18'001.20	
012.318.01	Sachversicherungen	500		500		500.85	
012.318.02	Telefon, Porti	600		1'000		413.70	
012.318.03	Honorare / Projekte	70'000		80'000			
012.319.00	Mitgliederbeiträge	22'600		22'400		21'770.95	
012.395.00	Verrechnete Soziallasten	82'200		84'200		84'770.15	
012.436.00	Rückerstattungen		6'000		6'000		8'911.20
012.494.00	Verrechneter Personalaufwand		29'000		29'000		21'100.00
<b>020</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>1'603'400</b>	<b>274'300</b>	<b>1'608'600</b>	<b>278'900</b>	<b>1'534'248.45</b>	<b>309'349.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'329'100</b>		<b>1'329'700</b>		<b>1'224'898.60</b>
020.301.00	Besoldungen	758'000		763'300		742'131.00	
020.309.00	Uebriger Personalaufwand	16'600		16'600		17'038.90	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	18'000		18'000		17'848.20	
020.311.00	Anschaffungen Mobilien	14'200		9'000		2'363.50	
020.315.00	Unterhalt Mobilien	17'500		18'100		18'056.85	
020.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	122'700		127'800		114'726.40	
020.317.00	Spesenentschädigung	2'500		2'500		2'281.75	
020.318.01	Sachversicherungen	3'200		3'200		3'128.00	
020.318.02	Telefon, Porti	49'500		47'000		49'386.55	
020.318.04	Gebühren, Bewilligungen	10'000		8'000		16'274.10	
020.318.05	Betreibungskosten	16'300		20'300		16'016.45	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	27'000		7'000		5'572.80	
020.319.00	Uebriger Sachaufwand	5'100		4'800		4'324.10	
020.363.00	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt	42'800		47'300		38'725.35	
020.363.01	Beitrag an Steueramt Willisau	378'500		392'800		367'028.30	
020.395.00	Verrechnete Soziallasten	121'500		122'900		119'346.20	
020.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'300		85'000		96'576.70
020.436.00	Rückerstattungen		65'200		68'400		101'912.05
020.437.01	Mahngebühren		24'000		26'000		23'380.00
020.451.00	Inkassoprov. Kt. Sondersteuern		6'500		8'000		7'490.40
020.490.00	Verrechneter Sachaufwand		4'000		4'000		3'490.70
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand		94'300		87'500		76'500.00
<b>021</b>	<b>Steueramt Willisau (Spez.-finanzierung)</b>	<b>917'400</b>	<b>917'400</b>	<b>929'300</b>	<b>929'300</b>	<b>895'633.75</b>	<b>895'633.75</b>
021.301.00	Besoldungen	574'300		557'500		545'469.55	
021.309.00	Uebriger Personalaufwand	6'700		6'500		7'144.20	
021.310.00	Büromaterial, Drucksachen	13'500		15'000		12'604.90	
021.311.00	Anschaffungen Mobilien	2'500		16'500			
021.315.00	Unterhalt Mobilien	8'400		8'500		11'710.30	
021.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	31'300		32'500		30'185.55	
021.317.00	Spesenentschädigung	800		1'000		67.80	
021.318.01	Sachversicherungen	2'700		2'500		2'625.55	
021.318.02	Porti	6'200		6'000		6'022.20	
021.318.09	Uebrige Dienstleistungen	300		200		264.60	
021.319.00	Uebriger Sachaufwand	600		400		530.00	
021.331.00	Ordentliche Abschreibungen			7'200		21'813.15	
021.351.00	LU-TAX-Betriebsbeitrag an Kanton	116'100		121'300		103'112.20	
021.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	4'200		4'000		1'890.70	
021.390.00	Verrechneter Sach-/Mietaufwand	51'900		54'400		49'458.15	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021.394.00	Verrechneter Personalaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
021.395.00	Verrechnete Soziallasten	85'900		83'600		90'153.90	
021.396.00	Verrechnete Zinsen			200		581.00	
021.434.00	Dienstleistungen für Kanton		69'000		70'000		69'573.00
021.436.00	Rückerstattungen		13'400		12'400		13'927.80
021.451.00	Steuerinkassoprov. Kanton Pers.st.		1'800		1'800		1'806.80
021.452.01	Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		170'000		162'000		165'979.75
021.452.02	Beiträge von Gemeinden		244'700		250'300		237'260.65
021.463.01	Beitrag Gde Willisau an Steueramt		378'500		392'800		367'028.30
021.494.00	Verrechneter Personalaufwand		40'000		40'000		40'057.45
<b>022</b>	<b>Bauamt Willisau</b>	<b>457'000</b>	<b>178'900</b>	<b>470'200</b>	<b>155'200</b>	<b>463'080.05</b>	<b>174'475.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>278'100</b>		<b>315'000</b>		<b>288'604.20</b>
022.301.00	Besoldungen	313'100		312'900		338'815.00	
022.309.00	Uebriger Personalaufwand	4'500		4'500		3'129.60	
022.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		2'868.30	
022.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
022.315.00	Unterhalt Mobilien	6'800		8'000		6'122.15	
022.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	19'200		19'500		17'363.55	
022.317.00	Spesenentschädigung	1'000		1'000		115.45	
022.318.01	Sachversicherungen	2'200		2'200		2'179.55	
022.318.02	Porti, Telefon	4'000		6'000		3'773.30	
022.318.09	Uebrige Dienstleistungen	50'000		60'000		42'251.00	
022.319.00	Uebriger Sachaufwand	500		500		253.00	
022.395.00	Verrechnete Soziallasten	51'700		51'600		46'209.15	
022.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000		120'000		108'309.85
022.436.00	Rückerstattungen		6'000		4'000		34'966.00
022.494.00	Verrechneter Personalaufwand		32'900		31'200		31'200.00
<b>025</b>	<b>Reg. Zivilstandsamt (Spez.-Finanzierung)</b>	<b>565'100</b>	<b>565'100</b>	<b>575'400</b>	<b>575'400</b>	<b>545'624.64</b>	<b>545'624.64</b>
025.301.00	Besoldungen	347'700		355'400		348'444.85	
025.309.00	Uebriger Personalaufwand	11'000		6'700		7'251.25	
025.310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'500		13'000		11'862.02	
025.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'000		2'129.55	
025.312.00	Strom, Wasser	4'500		4'000		4'811.95	
025.313.00	Verbrauchsmaterial	800		500		372.60	
025.315.00	Unterhalt Mobilien	4'500		4'000		3'102.20	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
025.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	35'000		36'200		25'055.45	
025.316.00	Auswärtige Trauungslokale	7'500		6'500		6'690.00	
025.317.00	Spesenentschädigung	2'000		2'500		1'370.40	
025.318.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		950.75	
025.318.02	Telefon, Porti	7'500		8'000		10'262.15	
025.318.04	Gebühren, Bewilligungen	3'500		4'000		2'735.17	
025.318.09	Uebrige Dienstleistungen	13'000		12'000		10'189.20	
025.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'000		1'500		251.00	
025.331.00	Abschreibungen Mobilien			5'300		5'263.00	
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	59'300		60'700		50'572.60	
025.396.00	Verrechnete Zinsen	2'100		2'400		3'610.50	
025.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		320'000		300'000		329'026.55
025.436.00	Rückerstattungen		10'000		9'000		8'748.39
025.437.01	Mahngebühren		2'500		3'000		2'937.25
025.452.00	Beiträge von Gemeinden		189'800		216'100		166'187.10
025.463.00	Beitrag der Standortgemeinde		42'800		47'300		38'725.35
<b>030</b>	<b>Ruhegehälter</b>	<b>13'800</b>		<b>13'800</b>		<b>13'773.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'800</b>		<b>13'800</b>		<b>13'773.00</b>
030.307.00	Rentenleistungen	13'800		13'800		13'773.00	
<b>090</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>376'200</b>	<b>342'200</b>	<b>398'900</b>	<b>337'100</b>	<b>370'019.95</b>	<b>364'303.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>34'000</b>		<b>61'800</b>		<b>5'716.15</b>
090.301.00	Besoldungen	136'600		147'200		155'630.00	
090.309.00	Uebriger Personalaufwand	1'200		1'100		709.20	
090.311.00	Anschaffungen Mobilien	8'100		1'000		5'511.15	
090.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	56'600		50'800		43'141.70	
090.313.00	Verbrauchsmaterial	12'500		9'800		7'694.95	
090.314.00	Baulicher Unterhalt	79'400		100'600		67'625.15	
090.315.00	Unterhalt Mobilien	6'700		7'300		5'505.90	
090.317.00	Spesenentschädigung	200		200			
090.318.01	Sachversicherungen	21'100		23'700		21'677.70	
090.318.02	Telefon, TV-Abos	1'900		1'900		2'025.85	
090.318.09	Uebrige Dienstleistungen	14'300		15'400		18'978.60	
090.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'700		1'700		1'251.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.390.00	Verr. Sachaufwand	16'000		16'400		15'859.90	
090.395.00	Verrechnete Soziallasten	19'900		21'800		24'408.85	
090.427.00	Mietzinseinnahmen		111'900		121'100		121'121.00
090.434.00	Benützungsgebühren		25'300		22'800		25'722.50
090.436.00	Rückerstattungen		58'000		58'300		92'642.85
090.490.00	Verr. Sach-/Mietaufwand		143'300		131'200		121'117.45
090.494.00	Verrechneter Personalaufwand		3'700		3'700		3'700.00
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis</b>	<b>1'791'900</b>	<b>1'130'700</b>	<b>1'819'600</b>	<b>1'189'100</b>	<b>1'307'309.50</b>	<b>740'369.05</b>
			<b>661'200</b>		<b>630'500</b>		<b>566'940.45</b>
<b>100</b>	<b>Vormundschaftswesen Nettoergebnis</b>	<b>538'300</b>		<b>520'000</b>		<b>573'273.70</b>	<b>7'036.00</b>
			<b>538'300</b>		<b>520'000</b>		<b>566'237.70</b>
100.318.09	Dienstleistungen Beistände	178'300		180'000		173'937.45	
100.319.00	Uebriger Sachaufwand	200		200			
100.352.00	Beitrag an SOBZ Willisau, Mandatsführung	102'600		88'800		145'985.00	
100.352.01	Beitrag an SOBZ Willisau, KESB	257'200		251'000		253'351.25	
100.461.00	Beitrag von Kanton, KESB						7'036.00
<b>101</b>	<b>Betreibungsamt Nettoergebnis</b>	<b>95'800</b>	<b>85'700</b>	<b>129'600</b>	<b>88'200</b>	<b>122'435.85</b>	<b>82'598.50</b>
			<b>10'100</b>		<b>41'400</b>		<b>39'837.35</b>
101.301.00	Besoldungen	55'600		52'700		47'861.35	
101.309.00	Uebriger Personalaufwand	300		300		413.50	
101.315.00	Unterhalt Mobilien/Software	12'000		3'800		5'207.20	
101.318.01	Sachversicherungen	100		100		42.00	
101.318.09	Funktionsentschädigung	12'000		57'500		55'848.00	
101.390.00	Verrechneter Mietaufwand	4'700		4'700		4'650.00	
101.395.00	Verrechnete Soziallasten	11'100		10'500		8'413.80	
101.436.00	Rückerstattungen		66'700		63'200		56'275.15
101.452.00	Beiträge von Gemeinden		19'000		25'000		26'323.35
<b>102</b>	<b>Markt- und Gewerbewesen Nettoergebnis</b>	<b>42'000</b>	<b>50'400</b>	<b>39'600</b>	<b>52'000</b>	<b>37'891.70</b>	<b>51'553.90</b>
		<b>8'400</b>		<b>12'400</b>		<b>13'662.20</b>	
102.301.00	Entschädigungen	500		500		380.00	
102.310.00	Büromaterial, Inserate	12'500		14'000		11'812.45	
102.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
102.312.00	Stromkosten	4'500		5'000		4'365.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102.319.00	Uebrigter Sachaufwand	13'400		9'000		11'320.55	
102.390.00	Verrechneter Sachaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
102.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		13.40	
102.431.00	Bewilligungsabgaben für Verlängerungen		1'000		1'000		775.00
102.434.00	Platz- und Standgebühren		48'000		50'000		49'273.50
102.436.00	Rückerstattungen		1'400		1'000		1'505.40
<b>103</b>	<b>Grundbuch/Vermessung/Kataster Nettoergebnis</b>	<b>61'400</b>	<b>40'000</b>	<b>13'400</b>	<b>20'000</b>	<b>50'591.95</b>	<b>38'747.55</b>
			<b>21'400</b>	<b>6'600</b>			<b>11'844.40</b>
103.317.00	Spesenentschädigung	100		100			
103.318.03	Honorare	59'000		11'100		48'304.95	
103.365.00	Beitrag Raumdatenpool	2'300		2'200		2'287.00	
103.436.00	Rückerstattungen		40'000		20'000		38'747.55
<b>106</b>	<b>Bürgerrechtswesen Nettoergebnis</b>	<b>13'700</b>	<b>6'000</b>	<b>12'900</b>	<b>7'500</b>	<b>13'440.55</b>	<b>9'994.40</b>
			<b>7'700</b>	<b>5'400</b>			<b>3'446.15</b>
106.300.00	Sitzungsgelder	8'400		8'000		8'670.00	
106.310.00	Büromaterial	400		500		364.20	
106.317.00	Spesensentschädigungen	1'000		1'000		953.20	
106.318.09	Uebrige DL, Begleitkurse Caritas	3'500		3'000		3'115.00	
106.395.00	Verrechnete Soziallasten	400		400		338.15	
106.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		5'000		7'250.00
106.436.00	Rückerstattungen		2'000		2'500		2'744.40
<b>140</b>	<b>Feuerwehrwesen (Spez.finanz.)</b>	<b>426'300</b>	<b>426'300</b>	<b>449'000</b>	<b>449'000</b>		
140.301.00	Besoldungen	1'700		1'700			
140.312.00	Strom, Wasser, Heizkosten	12'000		12'000			
140.313.00	Verbrauchsmaterial	100		100			
140.314.00	Baulicher Unterhalt	4'000		5'000			
140.316.00	Baurechtszins	11'700		11'700			
140.318.01	Sachversicherungen	2'700		2'700			
140.329.02	Vergütungszins	1'000		2'000			
140.330.00	Abschreibung Feuerwehrsteuern	2'000		2'000			
140.331.00	Ordentliche Abschreibungen	3'500		3'500			
140.363.00	Beitrag an Feuerwehr Willisau-Gettnau	358'800		408'200			
140.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	28'700					
140.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.421.00	Verzugszinsen		500		500		
140.430.00	Feuerwehrsteuern		313'800		315'000		
140.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				21'500		
140.490.00	Verr. Miet-u.Sachaufwand		112'000		112'000		
<b>145</b>	<b>Feuerwehr Willisau-Gettnau (Spez.fin.)</b>	<b>487'300</b>	<b>487'300</b>	<b>522'900</b>	<b>522'900</b>	<b>399'744.90</b>	<b>399'744.90</b>
145.300.00	Feuerwehrkommission	1'000		1'000		1'470.00	
145.301.00	Löhne und Sold	199'000		209'000		168'804.15	
145.305.00	Hilfskasse Feuerwehrverband	2'800		2'800		2'325.00	
145.306.00	Persönliche Ausrüstung	6'000		65'000		6'959.30	
145.309.00	Uebriger Personalaufwand	19'400		18'400		17'012.45	
145.309.01	Kurse, Weiterbildungen	15'000		14'300		11'850.00	
145.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		1'997.85	
145.311.00	Anschaffungen Mobilien/Corps-Mat.	5'000		3'000		3'420.15	
145.312.00	Strom Funkantenne	1'400		1'400		22'264.65	
145.313.00	Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		7'265.40	
145.314.00	Baulicher Unterhalt	1'000		2'500		3'479.65	
145.315.00	Unterhalt Fahrzeuge u. Gerätschaften	18'500		26'400		18'109.45	
145.316.00	Baurechtszins					11'696.60	
145.317.00	Spesenentschädigung	8'500		8'500		6'095.00	
145.318.01	Sachversicherungen	12'800		11'100		11'480.35	
145.318.02	Telefon, Porti	7'000		3'500		3'948.35	
145.318.09	Uebrige Dienstleistungen	2'300		2'000		2'259.75	
145.319.00	Uebriger Sachaufwand					600.00	
145.329.02	Vergütungszins					1'138.35	
145.330.00	Abschreibung Feuerwehrsteuern					1'460.20	
145.331.00	Ordentliche Abschreibungen	37'500		16'300		20'621.35	
145.351.00	Alarmstelle	11'400		10'500		8'871.90	
145.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					55'348.05	
145.390.00	Verr. Miet-u.Sachaufwand FW-Gebäude	102'000		102'000			
145.394.00	Verrechneter Personalaufwand	9'800		3'000		3'000.00	
145.395.00	Verrechnete Soziallasten	6'000		6'000		4'864.95	
145.396.00	Verrechnete Zinsen	7'900		3'200		3'402.00	
145.421.00	Verzugszinsen						470.90
145.430.00	Feuerwehrsteuern						315'246.05
145.434.00	Einnahmen Dienstleistungen		30'000		25'000		27'928.00
145.434.01	Benützunggebühren Räume						1'880.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145.436.00	Rückerstattungen						7'925.90
145.452.00	Beitrag Gemeinde Gettnau		45'500		51'700		3'553.65
145.460.00	Bundesbeitrag an ZS-Anlage Bisangmatt						2'550.00
145.461.00	Beitrag Gebäudeversicherung		53'000		38'000		30'190.40
145.463.00	Beitrag Stadt Willisau		358'800		408'200		
145.490.00	Verr. Mietaufwand						10'000.00
<b>150</b>	<b>Militär</b>	<b>1'300</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>1'000</b>	<b>2'153.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>800</b>	<b>200</b>			<b>2'153.15</b>
150.301.00	Besoldungen	1'000		500		1'576.00	
150.317.00	Spesenentschädigung	100		100		97.50	
150.319.00	Uebriger Sachaufwand	100		100		381.55	
150.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		98.10	
150.450.00	Einquartiersentschädigungen für Gemeinde		500		1'000		
<b>151</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>1'500</b>		<b>1'000</b>		<b>2'540.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'500</b>		<b>1'000</b>		<b>2'540.00</b>
151.314.00	Baulicher Unterhalt	1'000		500			
151.365.00	Beiträge an Schützenvereine	500		500		2'540.00	
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>124'300</b>	<b>34'500</b>	<b>130'400</b>	<b>48'500</b>	<b>105'237.70</b>	<b>150'693.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>89'800</b>		<b>81'900</b>	<b>45'456.10</b>	
160.301.00	Besoldungen	2'500		2'700		2'347.00	
160.311.00	Anschaffungen Mobilien	20'000		22'000		6'880.40	
160.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	5'800		6'000		30'806.85	
160.313.00	Verbrauchsmaterial	100		100		39.90	
160.314.00	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		5'607.35	
160.315.00	Unterhalt Mobilien	500		1'000		236.50	
160.317.00	Spesenentschädigung	500		600		350.10	
160.318.01	Sachversicherungen	6'000		6'100		5'316.10	
160.318.02	Telefon	900		900		913.05	
160.352.03	Beitrag an ZSO-Napf	85'000		88'000		52'740.45	
160.427.00	Mietzinseinnahmen						98'935.20
160.434.00	Benützungsgebühren		4'000		18'000		33'097.70
160.460.00	Bundesbeitrag		10'500		10'500		11'780.50
160.484.00	Entnahme aus Spezialfonds		20'000		20'000		6'880.40



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>15'800'200</b>	<b>6'272'100</b>	<b>15'518'700</b>	<b>5'985'300</b>	<b>15'103'438.04</b>	<b>5'958'085.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'528'100</b>		<b>9'533'400</b>		<b>9'145'352.39</b>
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'141'100</b>	<b>418'000</b>	<b>1'124'800</b>	<b>356'500</b>	<b>979'376.30</b>	<b>298'276.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>723'100</b>		<b>768'300</b>		<b>681'099.60</b>
200.302.00	Besoldungen	850'400		828'100		713'048.10	
200.309.00	Uebrigter Personalaufwand	200		200			
200.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	20'700		19'400		19'974.45	
200.311.00	Anschaffungen Mobilien	10'900		6'700		27'189.90	
200.315.00	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500			
200.316.00	Miete Pfarreiheim	27'000		46'200		50'866.65	
200.317.00	Spesenentschädigung	200		200			
200.318.02	Telefon, Porti	3'100		1'000		1'355.35	
200.319.00	Uebrigter Sachaufwand	4'800		4'200		2'495.35	
200.352.00	Beiträge an Gemeinden			10'600		10'061.00	
200.390.00	Verr. Miet-u.Sachaufwand Sch.rain 4	45'200		34'400		14'300.00	
200.395.00	Verrechnete Soziallasten	177'100		172'300		140'085.50	
200.436.00	Rückerstattungen		500		500		9'496.70
200.452.00	Beiträge von Gemeinden						10'061.00
200.461.00	Kantonsbeitrag Lernende		417'500		356'000		278'719.00
<b>207</b>	<b>Kindergartengebäude (Menzbergstrasse)</b>	<b>36'300</b>		<b>36'900</b>		<b>28'390.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>36'300</b>		<b>36'900</b>		<b>28'390.55</b>
207.301.00	Besoldungen	15'200		15'700		15'654.00	
207.309.00	Uebrigter Personalaufwand	200		200		162.60	
207.311.00	Anschaffungen Mobilien	900		1'100		379.45	
207.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	5'900		7'400		5'748.55	
207.313.00	Verbrauchsmaterial	1'100		1'000		1'073.25	
207.314.00	Baulicher Unterhalt	10'200		8'800		3'160.85	
207.315.00	Unterhalt Mobilien	500		500			
207.318.01	Sachversicherungen	600		600		489.70	
207.318.02	Telefon, Porti	400		300		443.10	
207.395.00	Verrechnete Soziallasten	1'300		1'300		1'279.05	
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>4'682'300</b>	<b>1'895'100</b>	<b>4'642'300</b>	<b>1'781'800</b>	<b>4'604'333.45</b>	<b>1'806'688.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'787'200</b>		<b>2'860'500</b>		<b>2'797'645.00</b>
210.302.00	Besoldungen	3'666'900		3'628'900		3'639'389.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	123'300		136'800		96'896.20	
210.311.00	Anschaffungen Mobilien	26'400		20'100		20'824.75	
210.315.00	Unterhalt Mobilien	5'300		5'200		7'685.55	
210.317.00	Spesenentschädigung	200		200			
210.319.00	Uebriger Sachaufwand	2'700		2'700		2'721.25	
210.352.00	Beiträge an Gemeinden	89'300		90'400		136'818.00	
210.395.00	Verrechnete Soziallasten	768'200		758'000		699'998.70	
210.436.00	Rückerstattungen		6'200		6'100		36'602.05
210.452.00	Beiträge von Gemeinden		59'500		60'300		60'808.00
210.461.00	Kantonsbeitrag Lernende		1'829'400		1'715'400		1'709'278.40
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe I Nettoergebnis</b>	<b>3'229'900</b>	<b>1'875'000</b>	<b>3'178'200</b>	<b>1'807'600</b>	<b>3'008'055.15</b>	<b>1'740'395.20</b>
			<b>1'354'900</b>		<b>1'370'600</b>		<b>1'267'659.95</b>
213.302.00	Besoldungen	2'579'400		2'496'900		2'443'375.95	
213.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	88'200		92'000		61'648.75	
213.311.00	Anschaffungen Mobilien	14'700		16'000		1'365.15	
213.313.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	4'500		4'400		4'350.00	
213.315.00	Unterhalt Mobilien	5'000		4'800		8'312.35	
213.317.00	Spesenentschädigung	300		300			
213.319.00	Uebriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'756.65	
213.352.00	Beiträge an Gemeinden	21'600		42'000		21'005.00	
213.395.00	Verrechnete Soziallasten	514'200		519'800		466'241.30	
213.433.00	Schul- u. Lehrmittelbeiträge		5'100		4'700		1'220.00
213.436.00	Rückerstattungen		5'000		8'000		15'609.00
213.452.00	Beiträge von Gemeinden		822'700		826'000		801'615.00
213.461.00	Kantonsbeitrag Lernende		1'042'200		968'900		921'951.20
<b>214</b>	<b>Musikschule Nettoergebnis</b>	<b>474'500</b>		<b>489'000</b>		<b>772'405.80</b>	<b>396'713.25</b>
			<b>474'500</b>		<b>489'000</b>		<b>375'692.55</b>
214.300.00	Besoldung Schulpflege					500.00	
214.302.00	Besoldungen					467'259.05	
214.309.00	Uebriger Personalaufwand					3'862.10	
214.310.00	Schulmaterial, Drucksachen					4'305.25	
214.311.00	Anschaffungen Instrumente	2'000				6'537.45	
214.317.00	Spesenentschädigung					2'468.40	
214.318.01	Sachversicherungen					573.80	
214.318.09	Uebrige Dienstleistungen					9'463.60	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214.319.00	übriger Sachaufwand	1'500					
214.352.00	Beiträge an Gemeinden					2'315.40	
214.352.01	Beitrag an Musikschule Region Willisau	471'000		489'000		205'499.00	
214.395.00	Verrechnete Soziallasten					69'621.75	
214.433.00	Elternbeiträge						216'894.00
214.436.00	Rückerstattungen						18'086.75
214.452.00	Beiträge von Gemeinden						3'347.50
214.461.00	Kantonsbeitrag für Kantonsschüler						85'350.00
214.461.01	Kantonsbeitrag						73'035.00
<b>216</b>	<b>Schulische Dienste</b>	<b>1'691'400</b>	<b>1'388'400</b>	<b>1'611'400</b>	<b>1'322'100</b>	<b>1'265'776.09</b>	<b>987'881.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>303'000</b>		<b>289'300</b>		<b>277'894.19</b>
216.300.00	Besoldung Schulpflege bis 31.08.16			2'400		2'700.00	
216.301.00	Besoldungen Sekretariate	61'100		54'200		53'907.75	
216.302.00	Besoldungen	1'112'500		1'079'500		866'502.00	
216.309.00	Uebrigter Personalaufwand	21'000		19'200		9'566.35	
216.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	21'200		21'500		21'386.30	
216.311.00	Anschaffungen Mobilien	25'600		8'400		3'654.59	
216.315.00	Unterhalt Mobilien	17'700		14'400		7'427.75	
216.316.00	Miete Schulräume andere Gden.	43'800		38'300		17'254.20	
216.317.00	Spesenentschädigung	11'600		11'100		4'438.55	
216.318.01	Sachversicherungen	1'100		1'100		1'088.55	
216.318.02	Telefon, Porti	10'300		6'300		6'274.25	
216.318.09	Uebrige Dienstleistungen	5'300		13'000		5'402.90	
216.319.00	Uebrigter Sachaufwand	8'800		8'300		3'106.45	
216.390.00	Verrechneter Mietaufwand	78'200		68'100		53'820.00	
216.394.00	Verrechneter Personalaufwand	15'500		15'500		14'000.00	
216.395.00	Verrechnete Soziallasten	242'900		235'000		182'494.45	
216.396.00	Verrechnete Zinsen	14'800		15'100		12'752.00	
216.436.00	Rückerstattungen		3'200		3'200		7'233.40
216.452.00	Beiträge von Gemeinden		1'385'200		1'318'900		980'648.50
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'103'600</b>	<b>229'400</b>	<b>1'125'800</b>	<b>252'300</b>	<b>1'129'069.95</b>	<b>265'877.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>874'200</b>		<b>873'500</b>		<b>863'192.00</b>
217.301.00	Besoldungen	490'500		488'500		489'094.50	
217.309.00	Uebrigter Personalaufwand	3'700		5'100		2'534.40	
217.311.00	Anschaffungen Mobilien	39'000		25'300		41'434.70	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	234'100		251'600		253'896.55	
217.313.00	Verbrauchsmaterial	42'700		48'700		35'407.95	
217.314.00	Baulicher Unterhalt	119'300		139'500		169'847.75	
217.315.00	Unterhalt Mobilien	32'800		29'500		10'227.50	
217.317.00	Spesensentschädigungen	500		500			
217.318.01	Sachversicherungen	39'300		38'600		31'141.75	
217.318.02	Telefon, Porti	12'200		10'100		10'153.40	
217.318.09	Uebrige Dienstleistungen	16'400		15'700		16'018.10	
217.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'800		2'400		1'608.95	
217.395.00	Verrechnete Soziallasten	71'300		70'300		67'704.40	
217.427.00	Mietzinseinnahmen		55'000		55'000		54'960.00
217.434.00	Benützungsgebühren		71'200		85'200		86'337.10
217.436.00	Rückerstattungen		62'700		66'700		88'400.95
217.490.00	Verrechneter Sach-/Mietaufwand		40'500		45'400		36'179.90
<b>218</b>	<b>Schulverwaltung/Schulleitung Nettoergebnis</b>	<b>623'400</b>	<b>25'500</b>	<b>640'200</b>	<b>31'900</b>	<b>613'635.15</b>	<b>34'833.70</b>
			<b>597'900</b>		<b>608'300</b>		<b>578'801.45</b>
218.300.00	Besoldung Schulpflege/Bildungskomm.	4'200		60'900		50'130.70	
218.301.00	Besoldungen Sekretariat	69'300		69'000		71'165.20	
218.302.00	Besoldungen Schulleitung	399'500		361'500		359'583.80	
218.309.00	Uebriger Personalaufwand	15'100		18'400		6'245.20	
218.310.00	Büromaterial, Drucksachen	19'100		19'100		20'104.10	
218.311.00	Anschaffungen Mobilien	400		500			
218.316.00	Miete Bürogeräte					70.10	
218.317.00	Spesenentschädigung	1'000		1'900		1'688.25	
218.318.02	Telefon, Porti	5'600		5'800		6'047.05	
218.318.09	Uebrige Dienstleistungen	8'800		7'700		8'666.40	
218.319.00	Uebriger Sachaufwand	3'600		4'200		2'554.45	
218.361.00	Schuladministrationssoftware Kanton	4'200					
218.395.00	Verrechnete Soziallasten	92'600		91'200		87'379.90	
218.436.00	Rückerstattungen		12'000		22'900		23'208.70
218.461.01	Kantonsbeitrag für Leistungen IS		13'500		9'000		11'625.00
<b>219</b>	<b>Volksschule, Uebriges Nettoergebnis</b>	<b>1'157'600</b>	<b>207'900</b>	<b>999'300</b>	<b>206'000</b>	<b>949'803.35</b>	<b>189'676.65</b>
			<b>949'700</b>		<b>793'300</b>		<b>760'126.70</b>
219.301.00	Besoldungen Tagesstrukturen	159'800		135'100		134'699.50	
219.302.00	Besoldungen Schul-SA/Tagesstrukt.	132'100		126'400		121'571.75	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.309.00	Uebrigter Personalaufwand	46'000		46'000		31'102.60	
219.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'800		4'800		3'003.30	
219.311.00	Anschaffungen Biblio-/Mediothek	26'800		19'800		15'604.60	
219.311.01	Anschaffungen EDV	84'900		39'800		43'186.00	
219.311.02	Anschaffungen	10'600		8'700		5'802.15	
219.315.01	Unterhalt und Wartung EDV	38'600		41'600		36'112.50	
219.316.00	Schulschwimmen / Masch.mieten	97'900		93'900		97'750.10	
219.317.00	Ski-/Klassenlager/Projekte	79'100		78'100		51'255.00	
219.318.01	Sachversicherungen	19'900		20'300		19'912.20	
219.318.02	Telefon	100		700		133.20	
219.318.09	Schülertransporte	294'600		259'900		279'099.85	
219.319.00	Uebrigter Sachaufwand	86'900		68'300		67'207.85	
219.360.00	Abgabe an Bund Zivildienstleistungen	14'900					
219.361.00	Personaladministrationskosten Kanton	13'000		13'000			
219.395.00	Verrechnete Soziallasten	46'600		42'900		43'362.75	
219.433.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		104'400		90'000		87'524.70
219.436.00	Rückerstattungen		400		1'000		5'222.30
219.461.00	Kantonsbeitr. SCHILW/T'strukturen		103'100		115'000		96'929.65
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>1'206'100</b>	<b>232'800</b>	<b>1'141'800</b>	<b>227'100</b>	<b>1'132'592.25</b>	<b>237'741.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>973'300</b>		<b>914'700</b>		<b>894'850.40</b>
220.302.00	Besoldungen IS	241'400		208'800		206'662.55	
220.309.00	Übriger Personalaufwand IS	200		200			
220.310.00	Lehrmittel IS	3'200		3'200		1'481.95	
220.319.00	Uebrigter Sachaufwand IS	5'400		500		78.40	
220.361.00	uneinbringliche Elternbeiträge	1'000		300		3'912.30	
220.361.10	Beitrag Pool Sonderschule	904'400		885'000		884'646.00	
220.395.00	Verrechnete Soziallasten	50'500		43'800		35'811.05	
220.436.00	Rückerstattungen						1'776.85
220.461.01	Kantonsbeitrag IS		232'800		227'100		235'965.00
<b>250</b>	<b>Kantonsschule</b>	<b>454'000</b>		<b>529'000</b>		<b>620'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>454'000</b>		<b>529'000</b>		<b>620'000.00</b>
250.351.00	Schulgelder Kantonsschulen	454'000		529'000		620'000.00	
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>3'328'700</b>	<b>2'593'900</b>	<b>3'775'400</b>	<b>2'869'400</b>	<b>3'755'393.70</b>	<b>2'968'748.89</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>734'800</b>		<b>906'000</b>		<b>786'644.81</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>313'900</b>	<b>59'500</b>	<b>307'000</b>	<b>53'400</b>	<b>283'937.80</b>	<b>53'731.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>254'400</b>		<b>253'600</b>		<b>230'206.00</b>
300.300.00	Kulturkommission	2'300		2'500		1'670.00	
300.301.00	Besoldungen	52'200		48'000		50'556.10	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		4'000		2'641.50	
300.311.00	Anschaffungen	6'000		5'000		3'530.35	
300.315.00	Unterhalt Kulturgüter	3'000		3'000			
300.317.00	Aktivitäten Kulturkommission	2'000		2'000		854.90	
300.318.08	Integrationsförderung	11'600		12'600		8'455.50	
300.318.09	Neuzuzüger-/Jungbürgerfeier	4'000		6'000		2'891.10	
300.362.00	Beitrag Reg. Förderfonds Region West	6'600		6'300			
300.365.00	Beiträge an kulturelle Vereine	34'500		34'500		33'850.00	
300.365.01	Beiträge an kult. Veranstalt./Projekte	64'500		62'000		56'375.35	
300.365.02	Kultur-/Anerkennungspreis	7'000		5'000		6'539.95	
300.365.03	Beitrag an Regionalbibliothek	86'000		86'000		86'000.00	
300.365.04	KUKO / Beiträge an Veranstaltungen	13'500		13'700		14'909.80	
300.390.00	Verr. Mietaufwand Vereine	10'000		10'000		10'000.00	
300.395.00	Verrechnete Soziallasten	7'700		6'400		5'663.25	
300.436.00	Rückerstattungen		48'400		42'900		44'203.80
300.461.00	Beitrag Kanton Integrationsförderung		11'100		10'500		9'528.00
<b>310</b>	<b>Denkmalpflege, Heimatschutz</b>	<b>10'000</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>
310.366.00	Beiträge an Private	10'000		5'000		5'000.00	
<b>325</b>	<b>Fernsehkabelnetz (Spezialfinanzierung)</b>	<b>538'400</b>	<b>538'400</b>	<b>579'300</b>	<b>579'300</b>	<b>613'866.29</b>	<b>613'866.29</b>
325.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
325.312.00	Strom	18'000		17'000		19'273.80	
325.314.00	Baulicher Unterhalt Verteilnetz	60'000		70'000		14'355.60	
325.315.00	Wartung Verteilnetze	55'000		55'000		71'750.55	
325.318.01	Sachversicherungen	6'500		6'500		6'592.65	
325.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	500		500		321.25	
325.318.08	Neubaukosten	40'000		50'000		93'180.60	
325.318.09	Uebrige Dienstleistungen	50'000		58'000		93'463.05	
325.318.11	Urheberrechtsgebühren	50'000		56'000		55'826.40	
325.318.12	Signalgebühren	45'000		20'000		46'245.60	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
325.319.00	Mitgliederb./übriger Sachaufwand	3'800		3'800		1'712.15	
325.330.00	Wertberichtigung Aktien Regiokom					-27.96	
325.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	197'100		230'000		199'172.60	
325.394.00	Verrechneter Personalaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
325.434.01	Abonnementsgebühren		400'000		450'000		452'283.24
325.434.02	Urheberrechtsgebühren		50'000		55'000		54'661.45
325.434.03	Miete, Werbung, Leitungsgebühren		54'000		42'000		54'403.25
325.434.04	Grund- und Hausanschlussgebühren		5'000		5'000		27'060.00
325.436.00	Rückerstattungen		8'000		10'000		7'061.35
325.496.00	Verrechnete Zinsen		21'400		17'300		18'397.00
<b>330</b>	<b>Hirschpark, Wanderwege, Anlagen Nettoergebnis</b>	<b>52'500</b>	<b>3'300</b>	<b>59'600</b>	<b>3'500</b>	<b>42'899.50</b>	<b>3'688.50</b>
			<b>49'200</b>		<b>56'100</b>		<b>39'211.00</b>
330.301.00	Besoldungen	18'500		17'400		18'360.20	
330.309.00	Uebrigter Personalaufwand	1'200		800		1'149.95	
330.311.00	Anschaffungen	1'000		600		849.00	
330.312.00	Strom Hirschparkbeleuchtung	700		700		779.95	
330.313.00	Verbrauchsmaterial	4'500		5'200		4'289.25	
330.314.00	Baulicher Unterhalt	4'000		20'000		9'287.30	
330.315.00	Unterhalt Mobilien	1'000		600		2'434.30	
330.316.00	Pachtzins	100		100		120.00	
330.318.01	Sachversicherungen	100		100		135.80	
330.318.08	Unterhalt Wanderwege, Anlagen	20'700		7'700			
330.319.00	Uebrigter Sachaufwand	600		6'300		5'386.20	
330.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		107.55	
330.435.00	Verkaufserlöse		2'000		2'100		2'648.00
330.452.00	Beitrag Korporation		1'300		1'400		1'040.50
<b>340</b>	<b>Sport Nettoergebnis</b>	<b>60'500</b>		<b>244'000</b>		<b>258'187.10</b>	
			<b>60'500</b>		<b>244'000</b>		<b>258'187.10</b>
340.363.01	Zuschuss an BBZ-Halle Willisau	46'600		230'000		246'691.60	
340.365.00	Beiträge an Sportvereine	13'900		14'000		11'495.50	
<b>341</b>	<b>Hallenbad Nettoergebnis</b>	<b>959'800</b>	<b>859'000</b>	<b>913'700</b>	<b>836'800</b>	<b>858'998.11</b>	<b>823'199.10</b>
			<b>100'800</b>		<b>76'900</b>		<b>35'799.01</b>
341.301.00	Besoldungen	539'200		498'400		476'244.20	
341.309.00	Uebrigter Personalaufwand	2'000		3'000		1'920.85	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.311.00	Anschaffungen Mobilien	15'000		8'500		8'144.20	
341.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	108'000		112'000		102'366.65	
341.313.00	Verbrauchsmaterial	7'800		8'000		7'754.15	
341.313.01	Wasseraufbereitungsmaterial	6'500		7'000		6'181.70	
341.313.02	Wareneinkauf Cafeteria	112'000		110'000		113'199.35	
341.314.00	Baulicher Unterhalt	46'000		45'000		40'832.91	
341.315.00	Unterhalt Mobilien	6'000		7'000		2'741.60	
341.316.00	Miete Warenautomat / Geräte	8'000		8'000		6'162.00	
341.318.02	Empfangsgebühren	600		600		595.60	
341.318.09	Uebrige Dienstleistungen	6'000		8'000		4'309.00	
341.319.00	Uebriger Sachaufwand	8'000		9'000		7'146.80	
341.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	5'000		6'000		4'881.50	
341.394.00	Verrechneter Personalaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
341.395.00	Verrechnete Soziallasten	83'700		77'200		70'517.60	
341.434.00	Eintritte		430'000		425'000		406'664.95
341.434.01	Einnahmen Schwimmunterricht		150'000		145'000		154'019.45
341.434.02	Uebrige Erlöse		5'500		5'500		6'292.50
341.434.03	Benützungsgebühren		27'100		27'100		27'131.80
341.434.04	Einnahmen Solarium				800		511.60
341.435.00	Warenverkauf Cafeteria		205'000		200'000		208'815.80
341.436.00	Rückerstattungen		7'800		7'800		7'830.00
341.461.00	Kantonsbeitrag		33'600		25'600		11'933.00
<b>342</b>	<b>Sporthallen Hallenbad</b>	<b>369'900</b>	<b>301'900</b>	<b>318'300</b>	<b>266'200</b>	<b>324'735.15</b>	<b>280'774.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>68'000</b>		<b>52'100</b>		<b>43'960.55</b>
342.301.00	Besoldungen	185'000		169'900		160'281.80	
342.311.00	Anschaffungen	35'000		14'000		4'511.95	
342.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	47'000		50'000		45'480.10	
342.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		6'398.35	
342.314.00	Baulicher Unterhalt	25'000		23'000		21'890.20	
342.315.00	Unterhalt Mobilien/Geräte	5'000		6'000		1'217.85	
342.318.10	Lagerverpflegungskosten an Dritte	35'000		20'000		55'781.05	
342.319.00	Uebriger Sachaufwand	3'000		3'000		2'891.20	
342.395.00	Verrechnete Soziallasten	28'400		25'900		26'282.65	
342.434.00	Benützungsgebühren		105'000		100'000		109'048.70
342.434.01	Nebenleistungen Hallen HB		7'000		6'300		9'360.05
342.435.00	Lagerverpflegungen		50'000		30'000		65'513.00



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.436.00	Rückerstattungen		3'800		3'800		8'931.70
342.461.00	Kantonsbeitrag		136'100		126'100		87'921.15
<b>343</b>	<b>Sportanlagen Aussen Nettoergebnis</b>	<b>166'700</b>	<b>110'900</b>	<b>163'200</b>	<b>112'300</b>	<b>161'016.65</b>	<b>111'817.65</b>
			<b>55'800</b>		<b>50'900</b>		<b>49'199.00</b>
343.301.00	Besoldungen	84'800		78'400		74'017.65	
343.311.00	Anschaffungen	10'000		25'000		21'959.30	
343.312.00	Strom, Wasser	18'000		20'000		19'481.00	
343.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	11'000		5'000		10'385.40	
343.314.00	Baulicher Unterhalt	21'000		14'000		16'024.65	
343.315.00	Unterhalt Geräte und Fahrzeuge	7'000		7'000		4'221.50	
343.319.00	Uebriger Sachaufwand	2'000		2'000		2'928.80	
343.395.00	Verrechnete Soziallasten	12'900		11'800		11'998.35	
343.434.00	Benützungsgebühren		72'000		75'000		68'298.30
343.436.00	Rückerstattungen		1'700		1'700		10'720.00
343.461.00	Kantonsbeitrag		37'200		35'600		32'799.35
<b>344</b>	<b>Sportzentrum Allgemein Nettoergebnis</b>	<b>85'500</b>	<b>131'800</b>	<b>98'800</b>	<b>122'900</b>	<b>77'921.85</b>	<b>124'684.75</b>
		<b>46'300</b>		<b>24'100</b>		<b>46'762.90</b>	
344.309.00	Uebriger Personalaufwand	8'000		8'500		8'085.45	
344.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'000		4'000		1'760.70	
344.311.00	Anschaffungen	9'000		10'000		4'986.95	
344.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		2'443.45	
344.314.00	Baulicher Unterhalt	5'000		13'000		6'670.65	
344.315.00	Unterhalt Mobiliar/Geräte	8'000		9'000		6'883.05	
344.317.00	Spesenentschädigungen	500		500			
344.318.01	Sachversicherungen	20'900		21'200		16'949.25	
344.318.02	Telefon, Porti	6'000		6'500		6'480.65	
344.318.09	Uebrige Dienstleistungen	6'000		7'000		5'442.50	
344.319.00	Uebriger Sachaufwand	5'000		5'000		7'619.20	
344.394.00	Verrechneter Personalaufwand	10'600		10'600		10'600.00	
344.434.00	Benützung Massenlager/Unterkunft		140'000		120'000		133'230.20
344.434.01	Nebenleistungen Massenlager		500		2'000		192.00
344.461.00	Kantonsbeitrag		-23'200		-13'100		-23'381.45
344.490.00	Verrechneter Sachaufwand		14'500		14'000		14'644.00
<b>345</b>	<b>Gartenbad</b>	<b>184'600</b>	<b>171'400</b>	<b>189'000</b>	<b>170'400</b>	<b>180'739.70</b>	<b>170'564.95</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'200</b>		<b>18'600</b>		<b>10'174.75</b>
345.301.00	Besoldungen	49'000		45'600		53'303.00	
345.309.00	Uebrigere Personalaufwand	500		500		242.00	
345.311.00	Anschaffungen	4'000		4'000		3'434.25	
345.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	10'500		10'000		10'606.15	
345.313.00	Verbrauchsmaterial	2'600		2'500		2'297.20	
345.313.01	Wasseraufbereitungsmaterial	3'000		4'000		2'615.70	
345.313.02	Wareneinkauf Kiosk	50'000		50'000		42'904.10	
345.314.00	Baulicher Unterhalt	26'000		33'500		26'006.85	
345.315.00	Unterhalt Mobiliar und Fahrzeuge	3'000		3'500		2'228.00	
345.316.00	Baurechtszinse	23'000		23'000		23'000.00	
345.318.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'432.80	
345.318.02	Telefon, Porti	500		500		336.40	
345.319.00	Uebrigere Sachaufwand	1'500		1'500		2'848.55	
345.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	1'000		900		1'239.20	
345.395.00	Verrechnete Soziallasten	7'500		7'000		7'245.50	
345.434.00	Eintritte		53'000		55'000		50'442.20
345.434.01	Uebrigere Einnahmen		1'500		1'500		970.45
345.435.00	Warenverkauf Kiosk		93'000		90'000		95'282.30
345.436.00	Rückerstattungen		900		900		870.00
345.469.00	Schenkung Baurechtszins (Korporation)		23'000		23'000		23'000.00
<b>346</b>	<b>Sporthalle BBZ (Spez.-Finanz.)</b>	<b>383'700</b>	<b>383'700</b>	<b>690'600</b>	<b>690'600</b>	<b>752'998.45</b>	<b>752'998.45</b>
346.301.00	Besoldungen	151'300		139'000		130'164.70	
346.311.00	Anschaffungen	12'000		12'000		7'310.00	
346.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	65'000		68'000		60'127.35	
346.313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'500		8'980.10	
346.314.00	Baulicher Unterhalt	27'000		31'000		111'534.15	
346.315.00	Unterhalt Mobiliar	8'000		9'000		3'070.00	
346.318.00	Versicherungen	11'500		11'800		10'011.40	
346.319.00	Uebrigere Sachaufwand	5'000		5'000		4'907.00	
346.331.00	Ordentliche Abschreibungen	51'200		322'500		322'454.00	
346.390.00	Verrechneter Sachaufwand	14'500		14'000		14'644.00	
346.395.00	Verrechnete Soziallasten	23'200		21'200		21'417.75	
346.396.00	Verrechnete Zinsen	7'000		48'600		58'378.00	
346.434.00	Benützungsgebühren		104'000		104'000		108'752.10
346.434.01	Betriebskostenanteil Berufsschule		221'000		344'500		385'019.75

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
346.434.02	Uebrige Einnahmen		9'000		9'000		9'403.00
346.436.00	Rückerstattungen		3'100		3'100		3'132.00
346.463.00	Zuschuss der Gemeinde		46'600		230'000		246'691.60
<b>350</b>	<b>Uebrige Freizeitgestaltung</b>	<b>27'600</b>		<b>28'800</b>		<b>27'045.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27'600</b>		<b>28'800</b>		<b>27'045.00</b>
350.365.00	Beitrag an Ludoth./Pfadi/Blaur.	27'600		28'800		27'045.00	
<b>351</b>	<b>Jugendarbeit Willisau-Gettnau</b>	<b>175'600</b>	<b>34'000</b>	<b>178'100</b>	<b>34'000</b>	<b>168'048.10</b>	<b>33'422.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>141'600</b>		<b>144'100</b>		<b>134'625.30</b>
351.300.00	Besoldung Jugendkommission	6'000		6'000		5'090.00	
351.312.00	Strom, Wasser, allg. Nebenkosten	4'000		4'000		2'776.95	
351.316.00	Miete Jugendbüro	12'000		12'000		12'000.00	
351.317.00	Aktivitäten Jugendkommission	1'500		2'000		1'421.45	
351.318.02	Telefon, Porti	2'000		2'000		1'973.85	
351.318.09	Uebrige Dienstleistungen	130'000		130'000		130'000.00	
351.319.00	übriger Sachaufwand	6'000		6'000		7'373.25	
351.319.01	Projekt Peergruppenräume	2'000		2'000			
351.319.02	Veranstaltungen	3'000		4'000		1'931.70	
351.319.03	Projekte LB	1'000		1'000		673.20	
351.319.04	Projekt Jugendkultur	2'000		3'000			
351.365.00	Projekte u.Förderpreis Vereine	6'000		6'000		4'731.75	
351.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		75.95	
351.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		422.80
351.452.00	Beiträge von Gemeinden		33'000		33'000		33'000.00
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>12'739'600</b>	<b>9'679'700</b>	<b>12'087'900</b>	<b>9'287'800</b>	<b>10'527'248.78</b>	<b>7'925'703.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'059'900</b>		<b>2'800'100</b>		<b>2'601'545.35</b>
<b>410</b>	<b>Pflegeheim</b>	<b>2'204'600</b>		<b>2'042'900</b>		<b>1'959'162.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'204'600</b>		<b>2'042'900</b>		<b>1'959'162.10</b>
410.362.01	Beiträge Restfinanzierung an Gden/Verb.	900'000		875'000		806'780.20	
410.363.01	Beiträge Restfinanzierung eigene Heime	1'199'600		1'075'900		1'082'189.60	
410.365.01	Beiträge Restfinanzierung an priv. Heime	105'000		92'000		70'192.30	
<b>414</b>	<b>Heim Breiten (Spezialfinanzierung)</b>	<b>4'528'100</b>	<b>4'528'100</b>	<b>4'275'400</b>	<b>4'275'400</b>	<b>2'685'063.40</b>	<b>2'685'063.40</b>
414.301.00	Besoldungen	1'893'100		1'766'200		1'687'561.34	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
414.309.00	Uebrigter Personalaufwand	34'500		22'900		33'449.00	
414.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'400		6'200		7'658.75	
414.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	23'200		47'000		23'452.20	
414.313.00	Verbrauchsmaterial	69'600		58'400		35'105.10	
414.313.01	Lebensmittel, Getränke	86'500		93'800		85'572.37	
414.314.00	Baulicher Unterhalt	35'300		44'900		15'017.60	
414.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	57'700		27'200		17'790.25	
414.317.00	Spesenentschädigungen	400		400		1'929.95	
414.318.01	Sachversicherungen	9'600		10'000		9'112.25	
414.318.02	Telefon, Porti	5'500		5'200		4'197.65	
414.318.09	Uebrige Dienstleistungen	346'600		186'800		61'110.95	
414.319.00	Uebrigter Sachaufwand	18'000		17'500		5'739.34	
414.331.00	Ordentliche Abschreibungen	127'000		120'000		120'447.85	
414.332.01	zusätzl. Abschreibungen Aufl. Rückst.	1'500'000		1'500'000			
414.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung			95'100		313'732.90	
414.395.00	Verrechnete Soziallasten	310'600		273'800		263'185.90	
414.396.00	Verrechnete Zinsen	5'100					
414.420.00	Kapitalzinsen						65.85
414.432.00	Pensions- und Pflögetaxen		2'275'900		2'181'400		2'077'651.40
414.435.01	Uebrige Einnahmen		1'000		1'000		29'703.55
414.436.00	Rückerstattungen		59'400		62'100		31'229.60
414.462.01	Restfinanzierungsbeiträge von Gemeinden		232'200		218'600		228'672.90
414.463.01	Restfinanzierungsbeiträge Stadt Willisau		345'600		296'900		303'110.60
414.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'614'000		1'500'000		
414.496.00	Verrechnete Zinsen				15'400		14'629.50
<b>415</b>	<b>Heim Zopfmatt (Spezialfinanz.)</b>	<b>5'151'100</b>	<b>5'151'100</b>	<b>5'011'900</b>	<b>5'011'900</b>	<b>5'240'640.03</b>	<b>5'240'640.03</b>
415.301.00	Besoldungen	3'093'000		3'007'000		3'051'039.66	
415.309.00	Uebrigter Personalaufwand	92'500		88'600		89'634.90	
415.310.00	Büromaterial, Drucksachen	14'900		14'500		18'409.60	
415.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	108'500		107'400		94'556.05	
415.313.00	Verbrauchsmaterial	94'600		95'600		96'078.71	
415.313.01	Lebensmittel, Getränke	278'000		253'500		282'371.13	
415.314.00	Baulicher Unterhalt	65'000		54'400		30'752.67	
415.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	52'600		56'700		50'947.56	
415.317.00	Spesenentschädigungen	500		1'500		3'008.15	
415.318.01	Sachversicherungen	18'000		19'400		17'363.80	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415.318.02	Telefon, Porti	15'900		14'700		18'572.90	
415.318.09	Uebrige Dienstleistungen	105'600		228'800		133'036.13	
415.319.00	Uebrigere Sachaufwand	45'500		53'200		23'944.33	
415.331.00	Ordentliche Abschreibungen	301'500		298'000		324'539.00	
415.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	329'900		189'900		513'739.94	
415.395.00	Verrechnete Soziallasten	507'500		493'100		449'445.50	
415.396.00	Verrechnete Zinsen	27'600		35'600		43'200.00	
415.420.00	Kapitalzinsen						153.60
415.432.00	Pensions- und Pflgetaxen		3'789'600		3'703'000		3'883'973.75
415.432.01	Fremdmahlzeiten, Kostgelder		182'400		168'000		187'120.17
415.435.00	Erlös Cafeteria		70'000		60'000		61'499.39
415.435.01	Uebrige Einnahmen		131'600		133'000		158'195.26
415.436.00	Rückerstattungen		60'700		50'900		78'130.26
415.462.01	Restfinanzierungsbeiträge von Gemeinden		62'800		118'000		92'488.60
415.463.01	Restfinanzierungsbeiträge Stadt Willisau		854'000		779'000		779'079.00
<b>440</b>	<b>Krankenpflege</b>	<b>800'000</b>		<b>700'000</b>		<b>583'807.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>800'000</b>		<b>700'000</b>		<b>583'807.15</b>
440.365.00	Beitrag an Spitex Willisau Hausw.schaft	150'000		140'000		125'829.35	
440.365.01	Pflegefin.beitr.div.Spitex ambul. Pfl.	650'000		560'000		457'977.80	
<b>460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>52'800</b>	<b>500</b>	<b>54'700</b>	<b>500</b>	<b>55'676.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'300</b>		<b>54'200</b>		<b>55'676.10</b>
460.301.00	Besoldungen, Untersuchungskosten Aerzte	33'300		35'000		35'732.50	
460.317.00	Spesenentschädigungen	2'000		1'700		2'488.55	
460.318.03	Honorare, Dienstleistungen Dritter	15'200		16'100		15'303.90	
460.395.00	Verrechnete Soziallasten	2'300		1'900		2'151.15	
460.434.00	Elternbeiträge		500		500		
<b>470</b>	<b>Pilzkontrolle</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'900.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'900.00</b>
470.301.00	Besoldungen	2'300		2'300		2'300.00	
470.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		500.00	
470.319.00	Uebrigere Sachaufwand	100		100		100.00	
470.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100			
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>6'406'400</b>	<b>330'700</b>	<b>6'178'300</b>	<b>331'500</b>	<b>6'207'856.65</b>	<b>411'264.30</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'075'700</b>		<b>5'846'800</b>		<b>5'796'592.35</b>
<b>500</b>	<b>AHV</b>	<b>7'200</b>		<b>7'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'200</b>		<b>7'000</b>		
500.361.00	Beitrag an Kanton AHV	7'200		7'000			
<b>501</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>42'900</b>	<b>14'500</b>	<b>43'100</b>	<b>14'000</b>	<b>42'844.95</b>	<b>14'598.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28'400</b>		<b>29'100</b>		<b>28'246.35</b>
501.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'400		1'500		1'351.00	
501.318.02	Telefon, Porti	400		500		306.70	
501.319.00	Uebriger Sachaufwand	100		100		129.80	
501.390.00	Verrechneter Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
501.394.00	Verrechneter Personalaufwand	40'000		40'000		40'057.45	
501.451.00	Beitrag Kt. Ausgleichskasse		14'500		14'000		14'598.60
<b>520</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>628'200</b>	<b>1'000</b>	<b>617'600</b>	<b>10'000</b>	<b>610'410.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>627'200</b>		<b>607'600</b>		<b>610'410.20</b>
520.361.00	Beitrag an Kanton PV	625'200		602'600		608'636.00	
520.365.00	Beiträge an Krankenkassen	3'000		15'000		1'774.20	
520.436.00	Rückerstattungen KK-Prämien		1'000		10'000		
<b>530</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>	<b>2'200'000</b>		<b>2'127'800</b>		<b>2'100'017.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'200'000</b>		<b>2'127'800</b>		<b>2'100'017.00</b>
530.361.00	Beitrag an Kanton EL	2'200'000		2'127'800		2'100'017.00	
<b>531</b>	<b>Familienausgleichskasse</b>	<b>29'900</b>		<b>28'900</b>		<b>33'093.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'900</b>		<b>28'900</b>		<b>33'093.00</b>
531.361.00	Beitrag an Kanton FAK für NE	29'900		28'900		33'093.00	
<b>540</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>159'000</b>	<b>6'800</b>	<b>156'900</b>	<b>3'500</b>	<b>124'070.85</b>	<b>3'445.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>152'200</b>		<b>153'400</b>		<b>120'625.30</b>
540.301.00	Besoldungen	20'300		18'600		10'959.05	
540.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'200		1'700		603.45	
540.365.00	Elternbriefe Pro Juv./Spielgr./Projekte	34'100		42'600		15'665.50	
540.366.00	Kinder-Betreuungsgutscheine	101'000		91'800		95'049.75	
540.395.00	Verrechnete Soziallasten	2'400		2'200		1'793.10	
540.433.00	Elternbeiträge		6'800		3'500		3'445.55

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>600</b>		<b>1'000</b>		<b>596.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>600</b>		<b>1'000</b>		<b>596.00</b>
560.365.00	Zinsbeiträge an Institutionen	600		1'000		596.00	
<b>580</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>2'054'600</b>	<b>3'400</b>	<b>1'995'100</b>	<b>4'000</b>	<b>1'990'411.95</b>	<b>12'560.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'051'200</b>		<b>1'991'100</b>		<b>1'977'851.95</b>
580.301.00	Besoldungen	1'000		1'500		910.00	
580.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		392.50	
580.319.00	Mitgliederb./übriger Sachaufwand	2'600		1'900		2'750.20	
580.352.00	Beitrag an SOBZ Willisau, Beratungen	207'300		246'300		240'479.00	
580.352.01	Beitrag an Zweckverband ZiSG	67'300		63'400		64'586.70	
580.361.00	Heimfinanzierung an Kanton SEG	1'734'100		1'643'900		1'642'712.90	
580.362.00	Beitrag Pavillon Bisangmatt	2'400		2'400		2'400.00	
580.365.00	Beiträge an Institutionen	9'300		5'100		7'554.60	
580.365.01	Schutz- u. Begleitungsbeiträge	30'000		30'000		28'604.40	
580.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		21.65	
580.436.00	Rückerstattungen		3'400		4'000		12'560.00
<b>581</b>	<b>Gesetzliche Fürsorge</b>	<b>1'194'500</b>	<b>265'000</b>	<b>1'092'400</b>	<b>270'000</b>	<b>1'228'560.80</b>	<b>286'629.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>929'500</b>		<b>822'400</b>		<b>941'931.00</b>
581.352.00	Beitrag an SOBZ Willisau, WSH	154'500		132'400		122'812.10	
581.361.00	Beiträge an Kanton (ZUG)	40'000		80'000		120'078.40	
581.366.00	Unterstützungen	1'000'000		880'000		912'314.15	
581.366.11	Mutterschaftsbeihilfen					73'356.15	
581.436.00	Rückerstattungen		240'000		250'000		276'351.80
581.461.00	Beiträge von Kanton (ZUG)		25'000		20'000		10'278.00
<b>582</b>	<b>Alimenteninkasso und Bevorschussung</b>	<b>88'500</b>	<b>40'000</b>	<b>108'500</b>	<b>30'000</b>	<b>77'477.75</b>	<b>94'030.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'500</b>		<b>78'500</b>	<b>16'552.60</b>	
582.318.05	Betriebskosten	8'500		8'500		11'725.75	
582.366.00	Alimentenzahlungen	80'000		100'000		65'752.00	
582.436.00	Rückerstattungen		40'000		30'000		94'030.35
<b>584</b>	<b>Arbeitslosenfürsorge</b>	<b>1'000</b>				<b>374.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'000</b>				<b>374.15</b>
584.361.00	Beitrag an Arbeitslosenhilfsfonds	1'000				374.15	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'679'200</b>	<b>560'900</b>	<b>1'609'600</b>	<b>550'500</b>	<b>1'707'882.40</b>	<b>559'562.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'118'300</b>		<b>1'059'100</b>		<b>1'148'319.75</b>
<b>620</b>	<b>Oeffentliche Strassen / Werkhof</b>	<b>688'500</b>	<b>302'700</b>	<b>674'900</b>	<b>292'300</b>	<b>708'082.65</b>	<b>306'216.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>385'800</b>		<b>382'600</b>		<b>401'866.00</b>
620.301.00	Besoldungen	262'500		241'900		233'883.90	
620.309.00	Uebriger Personalaufwand	5'600		8'600		2'098.90	
620.311.00	Anschaffungen	4'400		2'700		6'995.95	
620.313.00	Verbrauchsmaterial	22'000		24'500		21'334.90	
620.314.00	Baulicher Unterhalt	100'000		100'000		176'200.75	
620.314.01	Strassenmarkierungen/-Signalisationen	15'000		15'000		16'168.65	
620.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	15'700		11'100		30'982.40	
620.317.00	Spesenentschädigungen	500		500			
620.318.01	Sachversicherungen	5'300		5'400		4'421.95	
620.318.02	Telefon, Porti	1'500		1'000		840.45	
620.318.09	Uebrige Dienstleistungen	58'700		59'000		39'775.00	
620.352.00	Beitrag an Verband Str.reinig.	16'400		16'400		16'448.40	
620.365.00	Beiträge an Str.genossenschaften	90'000		100'000		73'710.00	
620.390.00	Verr. Miete Zeughaus	46'200		46'200		46'200.00	
620.395.00	Verrechnete Soziallasten	44'700		42'600		39'021.40	
620.436.00	Rückerstattungen		46'900		40'000		50'370.65
620.461.00	Kantonsbeitrag LSVA		36'100		37'300		36'122.00
620.461.01	Motorfahrzeugsteuern		209'700		205'000		209'724.00
620.490.00	Verrechneter Sachaufwand		10'000		10'000		10'000.00
<b>621</b>	<b>Schnee- / Glatteisbekämpfung</b>	<b>125'800</b>	<b>2'000</b>	<b>107'600</b>	<b>500</b>	<b>121'586.55</b>	<b>2'672.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>123'800</b>		<b>107'100</b>		<b>118'914.55</b>
621.301.00	Besoldungen	6'000		6'000		4'061.55	
621.311.00	Anschaffungen	1'000		5'000			
621.313.00	Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		25'358.50	
621.314.00	Unterhalt durch Dritte	80'000		60'000		82'586.90	
621.315.00	Unterhalt Geräte und Fahrzeuge	5'500		3'500		6'216.95	
621.316.00	Benützungsgebühren	2'500		2'000		2'413.00	
621.317.00	Spesenentschädigungen	500		800		580.95	
621.395.00	Verrechnete Soziallasten	300		300		368.70	
621.435.00	Verkaufserlöse		2'000		500		2'672.00



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>622</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>88'700</b>		<b>71'700</b>		<b>83'844.80</b>	<b>946.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>88'700</b>		<b>71'700</b>		<b>82'898.15</b>
622.312.00	Stromkosten	61'000		56'000		58'344.50	
622.314.00	Unterhaltsarbeiten	17'000		10'000		16'242.10	
622.318.01	Sachversicherungen	700		700		700.05	
622.318.08	Neubaukosten	10'000		5'000		8'558.15	
622.436.00	Rückerstattungen						946.65
<b>623</b>	<b>Zeughaus ( Werkhof )</b>	<b>24'700</b>	<b>64'200</b>	<b>22'900</b>	<b>62'700</b>	<b>25'284.25</b>	<b>66'008.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>39'500</b>		<b>39'800</b>		<b>40'723.75</b>	
623.311.00	Anschaffungen					406.80	
623.312.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	14'000		13'000		11'548.95	
623.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		600		1'056.60	
623.314.00	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		7'081.15	
623.318.01	Sachversicherungen	2'700		3'300		2'670.15	
623.318.02	Telefon, Porti	1'000		1'000		1'012.20	
623.318.09	Übrige Dienstleistungen	2'000		1'000		1'508.40	
623.427.00	Mietzinseinnahmen		18'000		16'500		19'808.00
623.490.00	Verr. Miete Werkdienst		46'200		46'200		46'200.00
<b>624</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>39'000</b>	<b>80'000</b>	<b>17'000</b>	<b>85'000</b>	<b>16'148.75</b>	<b>71'181.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>41'000</b>		<b>68'000</b>		<b>55'032.60</b>	
624.312.00	Abwassergebühren	4'000		4'000		6'717.00	
624.315.00	Unterhalt Mobiliar/Geräte	3'000		3'000		2'442.65	
624.316.00	Baurechtszins/Miete	6'900		6'900		6'900.00	
624.318.01	Sachversicherungen	100		100		89.10	
624.318.08	Neubaukosten	25'000		3'000			
624.434.00	Parkplatzgebühren		80'000		85'000		71'181.35
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>712'500</b>	<b>112'000</b>	<b>715'500</b>	<b>110'000</b>	<b>752'935.40</b>	<b>112'538.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>600'500</b>		<b>605'500</b>		<b>640'397.40</b>
650.316.00	Gemeinde GA	107'500		107'400		111'083.20	
650.319.00	Uebrigere Sachaufwand	600		2'500		505.20	
650.361.00	ÖV-Beitrag an Verkehrsverbund Luzern	604'400		605'600		641'347.00	
650.434.00	Benützunggebühren Gde-GA		112'000		110'000		112'538.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>Umwelt, Raumordnung Nettoergebnis</b>	<b>2'638'900</b>	<b>2'388'100</b>	<b>2'588'600</b>	<b>2'355'100</b>	<b>2'547'838.13</b>	<b>2'332'271.48</b>
			<b>250'800</b>		<b>233'500</b>		<b>215'566.65</b>
<b>700</b>	<b>Wasser Nettoergebnis</b>	<b>3'600</b>		<b>2'100</b>		<b>285.95</b>	
			<b>3'600</b>		<b>2'100</b>		<b>285.95</b>
700.314.00	Baulicher Unterhalt öffentl. Brunnen	3'500		2'000		285.95	
700.319.00	Uebrigere Sachaufwand	100		100			
<b>705</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>757'000</b>	<b>757'000</b>	<b>744'000</b>	<b>744'000</b>	<b>781'534.30</b>	<b>781'534.30</b>
705.301.00	Besoldungen	52'600		50'900		54'603.10	
705.309.00	Uebrigere Personalaufwand	7'500		1'500		940.00	
705.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		1'000		5.75	
705.311.00	Anschaffungen Mobilien, Wasserzähler	7'500		7'500		7'794.60	
705.312.00	Strom	35'000		36'000		37'875.05	
705.313.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'401.85	
705.314.00	Baulicher Unterhalt	65'000		55'000		83'007.90	
705.315.00	Unterhalt Mobilien, Wasserzähler	20'000		25'000		34'910.10	
705.316.00	Baurechtszinse	2'500		2'500		2'400.00	
705.318.01	Sachversicherungen	3'600		3'700		3'001.95	
705.318.02	Telefon, Porti	2'200		2'200		2'295.45	
705.318.03	Gutachten, Wasserproben	7'000		8'000		7'157.00	
705.318.04	Grundwasserkonzession (DS UWE)	16'000		16'000		16'000.00	
705.318.05	Nachführung Wasserkataster	9'500		10'000		8'244.00	
705.318.08	Neubaukosten	15'000		15'000		5'987.55	
705.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	5'000		9'500		6'012.25	
705.319.00	Ueb. Sachaufw./Ertragsausfallentsch.	57'200		57'200		41'297.10	
705.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	500		500		995.50	
705.331.00	Ordentliche Abschreibungen	69'700		64'400		61'005.00	
705.332.02	zusätzl. Abschreibungen zuf. Aufl. Res.	150'000		150'000		291'920.00	
705.333.00	Abschreibung Vorschuss					2'450.00	
705.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	153'600		145'200		33'992.70	
705.394.00	Verrechneter Personalaufwand	22'900		22'900		15'000.00	
705.395.00	Verrechnete Soziallasten	9'700		9'700		8'460.45	
705.396.00	Verrechnete Zinsen	41'000		48'300		53'777.00	
705.434.01	Grundgebühren		69'000		68'000		68'999.90
705.435.00	Erlöse Wasserverkauf		535'000		520'000		406'666.15
705.436.00	Rückerstattungen		500		1'000		509.25

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
705.461.00	Beiträge Gebäudeversicherung		2'500		5'000		13'439.00
705.484.00	Entnahme a. Spezialfonds Anschl-Gebühren		150'000		150'000		291'920.00
<b>715</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>1'018'200</b>	<b>1'018'200</b>	<b>1'007'400</b>	<b>1'007'400</b>	<b>929'011.13</b>	<b>929'011.13</b>
715.312.00	Strom, Wasser	400		300		355.85	
715.314.00	Baulicher Unterhalt	30'000		10'000		60'663.25	
715.318.01	Sachversicherungen	600		600		504.10	
715.318.02	Telefon, Porti	1'000		1'000		829.85	
715.318.03	Dienstl. Dritter (a.o.Kosten GEP usw.)	41'200		14'000		17'647.50	
715.319.00	Uebrigter Sachaufwand	500		500			
715.331.00	Ordentliche Abschreibungen	28'900		19'900		16'101.00	
715.332.02	zusätzl. Abschreibungen zuf. Aufl. Res.	200'000		200'000		104'193.95	
715.352.00	Betriebsbeitrag an GV ARA OW	307'300		265'200		284'010.85	
715.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	380'300		467'900		420'704.78	
715.394.00	Verrechneter Personalaufwand	28'000		28'000		24'000.00	
715.434.00	Betriebsgebühren		755'000		740'000		757'577.68
715.436.00	Rückerstattungen		3'000		7'000		2'585.00
715.484.00	Entnahme a. Spezialfonds Anschl-Gebühren		200'000		200'000		104'193.95
715.496.00	Verrechnete Zinsen		60'200		60'400		64'654.50
<b>725</b>	<b>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>396'600</b>	<b>396'600</b>	<b>389'600</b>	<b>389'600</b>	<b>390'006.10</b>	<b>390'006.10</b>
725.301.00	Besoldungen	3'000		3'000		2'910.00	
725.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		599.85	
725.314.00	Unterfluranlage Schlossfeld	70'000					
725.315.00	Uebrigter Unterhalt (Container)	2'000		1'000		4'917.00	
725.316.00	Mieten	18'000		18'000		18'000.00	
725.318.02	Porti	1'800		1'800		1'376.20	
725.318.04	Abfuhr durch Dritte	195'200		200'000		195'706.90	
725.318.05	Deponiegebühren Grüngut	25'000		27'000		24'046.00	
725.318.09	Uebrige Dienstleistungen	44'200		45'800		47'238.15	
725.319.10	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	1'300		1'300		1'309.90	
725.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	19'500		21'300		21'717.20	
725.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	7'400		61'200		66'180.65	
725.394.00	Verrechneter Personalaufwand	7'500		7'500		6'000.00	
725.395.00	Verrechnete Soziallasten	200		200		4.25	
725.434.00	Kehrichtgrundgebühren		220'000		215'000		215'037.20
725.434.01	Einnahmen Grünabfuhr		73'000		78'000		72'756.85

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
725.435.00	Verkaufserlöse		60'400		55'800		59'540.80
725.436.00	Rückerstattungen		25'400		23'200		24'354.85
725.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		5'300		5'600		5'715.90
725.496.00	Verrechnete Zinsen		12'500		12'000		12'600.50
<b>740</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>92'800</b>		<b>84'300</b>		<b>115'530.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'800</b>		<b>84'300</b>		<b>115'530.90</b>
740.352.00	Beiträge an Gemeinden	2'200		2'000		1'281.95	
740.363.00	Zuschuss an Friedhof	88'600		81'300		106'952.15	
740.366.00	Beiträge an Private	2'000		1'000		7'296.80	
<b>745</b>	<b>Friedhof (Spezialfinanzierung)</b>	<b>122'900</b>	<b>122'900</b>	<b>121'100</b>	<b>121'100</b>	<b>145'122.15</b>	<b>145'122.15</b>
745.300.00	Entschädigung an Kommission	500		500		460.00	
745.301.00	Besoldungen	27'800		26'700		29'263.15	
745.309.00	Uebriger Personalaufwand	500		200		164.75	
745.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200		200			
745.311.00	Anschaffungen	200		1'000		5'380.00	
745.312.00	Strom, Wasser	10'500		12'000		11'321.90	
745.313.00	Verbrauchsmaterial	700		1'500		939.90	
745.314.00	Baulicher Unterhalt	16'500		10'000		23'850.60	
745.314.01	Unterhalt Grünbepflanzungen	4'000		5'000		6'305.30	
745.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	500		1'000		284.90	
745.318.01	Sachversicherungen	800		900		672.80	
745.318.04	Entsorgung Grüngut/Kehricht	6'000		6'000		6'182.45	
745.318.05	Bestattungskosten	20'000		21'000		20'390.40	
745.331.00	Ordentliche Abschreibungen	17'600		17'600		25'347.70	
745.394.00	Verrechneter Personalaufwand	8'000		8'000		4'000.00	
745.395.00	Verrechnete Soziallasten	3'900		3'700		3'446.30	
745.396.00	Verrechnete Zinsen	5'200		5'800		7'112.00	
745.410.00	Konzessionsgebühren						4'000.00
745.434.00	Grabplatzgebühren		33'100		38'600		32'970.00
745.436.00	Rückerstattungen		1'200		1'200		1'200.00
745.463.00	Zuschuss der Gemeinde		88'600		81'300		106'952.15
<b>750</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>47'600</b>		<b>40'100</b>		<b>15'057.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>47'600</b>		<b>40'100</b>		<b>15'057.75</b>
750.314.00	Arbeiten durch Dritte	47'500		40'000		14'987.75	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750.318.01	Sachversicherungen	100		100		70.00	
<b>770</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>4'100</b>	<b>2'000</b>	<b>19'100</b>		<b>1'582.80</b>	<b>2'402.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'100</b>		<b>19'100</b>	<b>819.20</b>	
770.301.00	Besoldungen	1'000		2'000		516.50	
770.318.09	Dienstleistungen Heckenpflege	3'000		17'000		1'053.45	
770.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		12.85	
770.461.00	Kantonsbeitrag Feuerbrand		2'000				2'402.00
<b>780</b>	<b>Uebriger Umweltschutz</b>	<b>64'300</b>	<b>24'700</b>	<b>58'400</b>	<b>27'700</b>	<b>53'653.20</b>	<b>23'476.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>39'600</b>		<b>30'700</b>	<b>30'176.35</b>	
780.301.00	Besoldungen	25'300		18'600		19'055.85	
780.312.00	Stromkosten	2'000		2'000		1'644.35	
780.313.00	Verbrauchsmaterial	800		1'000		952.30	
780.314.00	Baulicher Unterhalt	2'200		1'500		2'246.75	
780.318.09	Uebrige Dienstleistungen	13'200		15'000		11'197.30	
780.319.00	Uebriger Sachaufwand	4'000		4'000		3'439.45	
780.363.00	Beitrag an Tierkörpersammelst. Willisau	16'400		16'000		14'888.40	
780.395.00	Verrechnete Soziallasten	400		300		228.80	
780.436.00	Rückerstattungen		9'000		12'000		8'212.00
780.452.00	Beitrag Kath. K'Gde		5'500		5'500		5'106.05
780.460.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'200		10'200		10'158.80
<b>785</b>	<b>Tierkörpersammelstelle (Spez.finanz.)</b>	<b>66'700</b>	<b>66'700</b>	<b>65'300</b>	<b>65'300</b>	<b>60'718.95</b>	<b>60'718.95</b>
785.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		100		814.30	
785.312.00	Strom, Wasser	5'500		5'500		5'285.00	
785.313.00	Verbrauchsmaterial	1'900		1'500		1'969.30	
785.314.00	Baulicher Unterhalt	9'000		7'500		3'835.85	
785.315.00	Unterhalt Mobilien/Geräte	200		1'000		186.60	
785.316.00	Miete Kadaverraum	18'000		18'000		18'000.00	
785.318.09	Uebrige Dienstleistungen	30'000		30'000		29'055.90	
785.319.00	Uebriger Sachaufwand			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		50'300		49'300		45'830.55
785.463.00	Beitrag der Standortgemeinde		16'400		16'000		14'888.40

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>65'100</b>		<b>57'200</b>		<b>55'334.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>65'100</b>		<b>57'200</b>		<b>55'334.90</b>
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		500			
790.318.03	Honorare	5'000		1'000			
790.319.00	Uebriger Sachaufwand	500		500		51.40	
790.362.00	Beitrag an Regionalpl./Luzern West	57'600		55'200		55'283.50	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>283'700</b>	<b>415'200</b>	<b>239'400</b>	<b>419'300</b>	<b>224'519.15</b>	<b>508'401.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>131'500</b>		<b>179'900</b>		<b>283'882.10</b>	
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>126'500</b>		<b>86'300</b>		<b>55'788.75</b>	<b>235.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>126'500</b>		<b>86'300</b>		<b>55'553.15</b>
800.301.00	Besoldungen	10'400		14'800		10'346.00	
800.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		833.75	
800.319.00	Uebriger Sachaufwand	5'500		5'500		6'272.70	
800.361.00	Beitrag an Kt. Tierseuchenkasse	7'800		7'600		7'623.00	
800.361.01	Beitrag an Kt. Vernetzungsprojekt	49'000		28'700		29'900.80	
800.366.00	Beiträge an Wohn-/Hof - u. Stallsan.	51'000		26'500			
800.366.01	Schutzwaldpflege	1'000		1'000			
800.395.00	Verrechnete Soziallasten	800		1'200		812.50	
800.436.00	Rückerstattungen						235.60
<b>820</b>	<b>Jagd</b>	<b>19'700</b>	<b>37'100</b>	<b>21'200</b>	<b>41'600</b>	<b>20'342.30</b>	<b>41'696.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>17'400</b>		<b>20'400</b>		<b>21'354.10</b>	
820.351.00	Jagdpachtzins an Kanton	15'100		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		1'591.60	
820.410.00	Jagdpachtgebühren		35'000		39'500		39'486.40
820.451.00	Beiträge Wildschadenverhütung		300		300		450.40
820.452.00	Jagdпachtzins von Gemeinden		1'800		1'800		1'759.60
<b>830</b>	<b>Tourismus, Kommunale Werbung</b>	<b>126'400</b>	<b>20'500</b>	<b>119'700</b>	<b>20'000</b>	<b>141'737.80</b>	<b>31'029.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>105'900</b>		<b>99'700</b>		<b>110'708.80</b>
830.301.00	Besoldung A'Gruppe Christkindlimarkt	6'000		5'000		4'710.00	
830.310.00	Büromaterial, Drucksachen	800		1'000		37'242.10	
830.311.00	Büroeinrichtungen	500		15'000			
830.318.08	Blumenschmuck, Dekoration	6'000		7'000		6'275.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830.319.01	Standortentwicklung	75'600		54'900		57'244.75	
830.319.02	Erscheinungsbild / Internet	11'200		10'000		11'059.60	
830.319.03	Christkindlimarkt	20'000		20'000		20'000.00	
830.361.00	Beherbergungsabgaben an Kanton	4'500		5'000		3'454.50	
830.365.00	Beiträge an Vereine	1'700		1'700		1'700.00	
830.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		51.85	
830.406.00	Beherbergungsabgaben		9'000		10'000		6'909.00
830.435.00	Abos Internet/Prospekte		11'500		10'000		24'120.00
<b>860</b>	<b>Energie</b>	<b>11'100</b>	<b>357'600</b>	<b>12'200</b>	<b>357'700</b>	<b>6'650.30</b>	<b>435'440.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>346'500</b>		<b>345'500</b>		<b>428'789.95</b>	
860.300.00	Energiekommission	1'500		2'500		1'530.00	
860.319.00	Label Energiestadt	6'000		7'600		5'061.80	
860.366.00	Beiträge Alternativenenergien	3'500		2'000			
860.395.00	Verrechnete Soziallasten	100		100		58.50	
860.410.00	Konzessionsgebühren CKW		357'600		357'700		358'674.25
860.436.00	Abgeltung CKW						76'766.00
<b>9</b>	<b>Finanzen, Steuern</b>	<b>8'410'000</b>	<b>32'522'400</b>	<b>8'272'100</b>	<b>31'723'800</b>	<b>8'227'953.49</b>	<b>30'386'241.64</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>24'112'400</b>		<b>23'451'700</b>		<b>22'158'288.15</b>	
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>84'000</b>	<b>21'664'000</b>	<b>92'000</b>	<b>21'080'000</b>	<b>146'742.75</b>	<b>20'328'178.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>21'580'000</b>		<b>20'988'000</b>		<b>20'181'435.70</b>	
900.329.02	Vergütungszinsen	39'000		30'000		64'004.30	
900.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	35'000		50'000		32'087.85	
900.330.01	Debitorenverluste					46'800.00	
900.340.00	Pauschale Steueranrechnung	10'000		12'000		3'850.60	
900.400.10	Ertrag laufendes Jahr		19'800'000		19'200'000		18'703'386.25
900.400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		500'000		500'000		477'587.65
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		1'000'000		1'000'000		751'566.20
900.400.29	Eingang abgeschriebene Steuern		15'000		10'000		15'084.10
900.400.30	Quellensteuern		260'000		300'000		249'437.75
900.400.40	Nachsteuern u. Steuerstrafen		35'000		25'000		78'792.05
900.421.00	Verzugszinsen		24'000		25'000		19'724.45
900.437.00	Ordnungsbussen		30'000		20'000		32'600.00
<b>901</b>	<b>Andere Steuern</b>	<b>1'400</b>	<b>745'000</b>	<b>1'300</b>	<b>786'900</b>	<b>1'590.40</b>	<b>894'356.30</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>743'600</b>		<b>785'600</b>		<b>892'765.90</b>	
901.329.02	Vergütungszinsen	600		800		783.30	
901.330.00	Abschreibung andere Steuern	800		500		807.10	
901.402.01	Personalsteuern		114'000		110'000		108'775.00
901.402.02	Liegenschaftssteuern						2'008.25
901.403.01	Grundstückgewinnsteuern		300'000		300'000		455'287.45
901.404.00	Handänderungssteuern		200'000		200'000		182'811.45
901.405.01	Erbschaftssteuern		50'000		100'000		65'101.60
901.406.01	Hundesteuern		34'000		33'000		33'410.00
901.406.03	Billettsteuern		46'000		42'000		45'909.40
901.421.00	Verzugszinsen		1'000		1'900		1'053.15
<b>920</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>3'829'400</b>		<b>3'630'300</b>		<b>3'084'601.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'829'400</b>		<b>3'630'300</b>		<b>3'084'601.00</b>	
920.444.10	Ressourcenausgleich		2'235'200		1'872'100		1'093'249.00
920.444.20	Lastenausgleich		1'055'200		1'001'400		1'017'953.00
920.444.60	Besitzstandwahrung bei Gde-Fusionen		539'000		756'800		973'399.00
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>1'004'200</b>	<b>213'200</b>	<b>1'078'100</b>	<b>272'800</b>	<b>1'136'707.60</b>	<b>306'354.99</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>791'000</b>		<b>805'300</b>		<b>830'352.61</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	10'500		12'100		10'580.15	
940.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	100		500		27.24	
940.322.00	Zinsen für mittel- u. langf. Schulden	881'900		945'000		1'001'470.21	
940.396.00	Verrechnete Zinsen	111'700		120'500		124'630.00	
940.420.00	PC- und Bankkontokorrentzinse				3'000		585.64
940.421.00	Aktivzinsen auf Guthaben		300		500		318.15
940.422.00	Kapitalzinsen Wertschriften		4'000		4'000		4'296.70
940.425.00	Zinsen Darlehen Verwaltungsvermögen		61'600		62'800		64'049.00
940.496.00	Verrechnete Zinsen		147'300		202'500		237'105.50
<b>941</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>799'900</b>	<b>1'694'000</b>	<b>772'200</b>	<b>1'688'800</b>	<b>766'248.30</b>	<b>1'726'399.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>894'100</b>		<b>916'600</b>		<b>960'151.60</b>	
941.301.00	Besoldungen	315'400		305'700		302'263.05	
941.309.00	Übriger Personalaufwand	1'900		1'700		1'226.35	
941.311.00	Anschaffungen	9'300		19'200		5'126.55	
941.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	116'700		122'700		110'976.20	
941.313.00	Verbrauchsmaterial	15'900		14'800		17'490.25	



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941.313.01	Lebensmittel Küche HPS	105'000		100'000		96'441.65	
941.314.00	Baulicher Unterhalt	81'100		69'600		85'690.10	
941.315.00	Unterhalt Mobilien/Geräte	21'200		18'300		9'678.45	
941.318.01	Sachversicherungen	33'900		33'800		30'090.30	
941.318.02	Telefon, TV-Abos	4'800		4'600		4'145.25	
941.318.09	Uebrige Dienstleistungen	26'100		26'300		22'426.10	
941.319.00	Uebriger Sachaufwand	6'800		6'500		7'708.00	
941.330.00	Abschreibungen	10'800				25'000.00	
941.395.00	Verrechnete Soziallasten	51'000		49'000		47'986.05	
941.423.00	Mietzinseinnahmen		781'100		785'800		794'813.00
941.434.00	Benützungsgebühren		159'600		159'100		156'985.10
941.435.00	Erlös Mahlzeiten Küche HPS		400'500		398'500		398'238.90
941.436.00	Rückerstattungen		307'600		311'000		362'062.90
941.490.00	Verr. Miet-u. Sachaufwand		45'200		34'400		14'300.00
<b>945</b>	<b>Landwirtschaftsbetrieb (Spez.fianz.)</b>	<b>35'600</b>	<b>35'600</b>	<b>37'800</b>	<b>37'800</b>	<b>35'600.00</b>	<b>35'600.00</b>
945.314.00	Baulicher Unterhalt	16'500		26'000		17'431.30	
945.318.01	Sachversicherungen	2'400		2'600		2'159.50	
945.330.00	Abschreibungen	6'400		6'600		6'809.00	
945.365.00	Beitrag an Meliorationen	800		800		502.80	
945.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	7'600				6'107.90	
945.396.00	Verrechnete Zinsen	1'900		1'800		2'589.50	
945.423.00	Mietzinseinnahmen		35'600		35'600		35'600.00
945.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				2'200		
<b>946</b>	<b>A'Siedlung Zehntenplatz 2 (Spez.fianz.)</b>	<b>291'200</b>	<b>291'200</b>	<b>285'100</b>	<b>285'100</b>	<b>288'126.80</b>	<b>288'126.80</b>
946.301.00	Besoldungen	15'800		12'200		14'079.85	
946.311.00	Anschaffungen	500		500			
946.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	35'700		26'700		35'479.00	
946.313.00	Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		529.25	
946.314.00	Baulicher Unterhalt	69'000		60'800		93'675.35	
946.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	1'500		2'000		412.75	
946.318.01	Sachversicherungen	3'700		4'600		3'131.15	
946.318.02	TV-Gebühren	4'400		4'200		4'190.80	
946.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'400		8'800		1'286.75	
946.319.00	Uebriger Sachaufwand	700		600		181.55	
946.330.00	Abschreibungen	25'700		27'600		29'295.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
946.330.01	zusätzl. Abschreibung Ergebnis			103'600		67'048.25	
946.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	100'600					
946.394.00	Verrechneter Personalaufwand	3'800		2'100		2'100.00	
946.395.00	Verrechnete Soziallasten	2'800		2'200		2'536.10	
946.396.00	Verrechnete Zinsen	24'300		27'900		34'181.00	
946.423.00	Mietzinseinnahmen		238'500		241'000		233'928.00
946.434.00	Benützungsgebühren		2'000		2'000		2'005.00
946.436.00	Rückerstattungen		500		1'000		10'325.00
946.436.01	Nebenkosten		50'200		41'100		41'868.80
<b>947</b>	<b>Zopfmatte 1 (Spezialfinanzierung)</b>	<b>276'100</b>	<b>276'100</b>	<b>270'700</b>	<b>270'700</b>	<b>276'713.85</b>	<b>276'713.85</b>
947.301.00	Besoldungen neu in 318.09					22'686.80	
947.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	25'600		25'200		19'544.10	
947.313.00	Verbrauchsmaterial	1'500		1'300		1'449.10	
947.314.00	Baulicher Unterhalt	51'200		69'000		81'276.55	
947.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	500		3'000		573.10	
947.318.01	Sachversicherungen	4'300		4'300		3'437.80	
947.318.02	Telefon, TV-Gebühren	2'100		2'100		2'121.05	
947.318.09	Uebrige Dienstleistungen	18'100		18'100		2'576.90	
947.319.00	Uebrigere Sachaufwand	300		300		349.45	
947.330.00	Abschreibungen	8'900		11'200		12'713.00	
947.330.01	zusätzl. Abschreibung Ergebnis			119'000		108'835.50	
947.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	149'600					
947.394.00	Verrechneter Personalaufwand	4'200		4'200		4'200.00	
947.396.00	Verrechnete Zinsen	9'800		13'000		16'950.50	
947.423.00	Mietzinseinnahmen		230'900		225'300		230'112.00
947.436.01	Nebenkosten		45'200		45'400		46'601.85
<b>948</b>	<b>Zopfmatte 2 (Spezialfinanzierung)</b>	<b>269'700</b>	<b>269'700</b>	<b>263'800</b>	<b>263'800</b>	<b>259'039.00</b>	<b>259'039.00</b>
948.301.00	Besoldungen neu in 318.09					16'426.00	
948.312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	20'300		13'400		22'647.70	
948.313.00	Verbrauchsmaterial	1'100		1'300		1'131.60	
948.314.00	Baulicher Unterhalt	36'200		48'000		19'622.70	
948.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	2'000		3'000		2'253.85	
948.318.01	Sachversicherungen	3'200		4'300		2'516.90	
948.318.02	TV-Gebühren	2'100		2'100		1'291.45	
948.318.09	Uebrige Dienstleistungen	17'100		18'100		1'257.95	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Willisau	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
948.319.00	Uebrigter Sachaufwand	400		300		52.00	
948.330.00	Abschreibungen			1'300		3'765.00	
948.330.01	zusätzl. Abschreibung Ergebnis			168'100		184'173.85	
948.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	183'400					
948.394.00	Verrechneter Personalaufwand	3'900		3'900		3'900.00	
948.423.00	Mietzinseinnahmen		220'600		217'200		212'122.00
948.436.01	Nebenkosten		31'500		31'200		32'568.50
948.496.00	Verrechnete Zinsen		17'600		15'400		14'348.50
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2'143'700</b>		<b>2'063'500</b>		<b>2'024'693.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'143'700</b>		<b>2'063'500</b>		<b>2'024'693.85</b>
990.331.00	Ordentliche Abschreibungen	2'143'700		2'063'500		2'024'693.85	
<b>991</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>3'504'200</b>	<b>3'504'200</b>	<b>3'407'600</b>	<b>3'407'600</b>	<b>3'186'871.35</b>	<b>3'186'871.35</b>
991.303.00	AHV/ALV-Beiträge	1'541'800		1'463'700		1'402'875.00	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	1'839'700		1'772'500		1'672'817.35	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsprämien	122'700		171'400		111'179.00	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		3'504'200		3'407'600		3'186'871.35
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>105'619.59</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>105'619.59</b>
999.389.00	Ertragsüberschuss					105'619.59	