

Rechnung 2010

Bestandesrechnung



Detail		Bestand am 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2010
1	A K T I V E N	13'441'852.70	6'146'978.46	6'012'805.67	13'576'025.49
10	FINANZVERMOEGEN	7'092'550.91	5'979'018.06	5'708'235.17	7'363'333.80
100	Flüssige Mittel	2'264'457.40	4'411'076.61	3'758'619.98	2'916'914.03
1000	Kasse Gemeindekanzlei	2'306.70	5'534.05	6'063.80	1'776.95
1001	Postcheckkonto Nr. 60-13111-8	396'051.99	1'351'044.19	1'687'148.92	59'947.26
1001.01	Postcheckkonto Nr. 60-10458-2 Steueramt Ufhusen	696'899.23	1'032'841.04	696'899.23	1'032'841.04
1002	Banken; Betriebskredit RBU	113'517.98	107'399.98	113'517.98	107'399.98
1002.01	Banken, Firmen Anlagekonto RBU KtoNr. 20301.78	1'055'681.50	1'914'257.35	1'254'990.05	1'714'948.80
101	Guthaben	1'002'167.94	1'326'596.60	1'600'210.59	728'553.95
1012	Ausstehende Steuern	527'633.05	603'929.35	527'633.05	603'929.35
1012.01	Ordentliche Steuern	517'883.05	582'426.85	517'883.05	582'426.85
1012.11	Erbschaftssteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
1012.21	Handänderungssteuern	9'750.00	21'502.50	9'750.00	21'502.50
1012.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
1015	Andere Debitoren	474'534.89	722'667.25	1'072'577.54	124'624.60
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	1'567.19	5'241.65	1'567.19	5'241.65
1015.03	Mietzinse Alterssiedlung	0.00	0.00	0.00	0.00
1015.09	Uebrige Guthaben	78'716.85	83'615.75	76'148.65	86'183.95
1015.99	Debitoren Sammelkonto	394'250.85	633'809.85	994'861.70	33'199.00
1018	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
1018.11	Postcheckkonto Nr. 60-13111-8	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2010			am 31.12.2010
1018.21	Bank, Betriebskredit	0.00	0.00	0.00	0.00
102	Anlagen	3'818'382.07	0.00	108'629.50	3'709'752.57
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	0.00	0.00	0.00	0.00
1020.01	Schuldscheine Armenfonds	0.00	0.00	0.00	0.00
1023	Liegenschaften	3'818'382.07	0.00	108'629.50	3'709'752.57
1023.01	Kiesgrube an der Luther (Parz.-Nr. 326)	0.00	0.00	0.00	0.00
1023.02	Kreuzhof / Kreuzmatte	412'082.15	0.00	11'386.95	400'695.20
1023.03	Lischmatte (Parz.-Nr. 81)	300.00	0.00	0.00	300.00
1023.07	Landwirtschaftsbetrieb Möhrenhof (Parz. Nrn. 102, 145, 158, 183, 237, 242, 244 und 254)	835'283.10	0.00	9'856.85	825'426.25
1023.08	Wohnhaus Möhrenhof	716'816.15	0.00	6'571.20	710'244.95
1023.09	Alterssiedlung Kreuzmatte (Parz. Nr. 639)	977'523.77	0.00	23'139.70	954'384.07
1023.12	Landparzelle Zürcher (Lischmatte) (Parz. Nr. 91 und 729)	876'376.90	0.00	57'674.80	818'702.10
103	Transitorische Aktiven	7'543.50	8'113.25	7'543.50	8'113.25
1030	Transitorische Aktiven	7'543.50	8'113.25	7'543.50	8'113.25
104	Abrechnungskonten	0.00	233'231.60	233'231.60	0.00
1041	Sammelkonto Unterstützungen	0.00	233'231.60	233'231.60	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	6'349'301.79	167'960.40	304'570.50	6'212'691.69

Detail		Bestand am 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2010
114	Sachgüter	5'389'963.95	72'035.35	207'555.15	5'254'444.15
1141	Tiefbauten	541'516.97	72'035.35	29'317.55	584'234.77
1141.05	Neubau Trottoir Hübelihöhe	59'918.80	72'035.35	2'995.95	128'958.20
1141.20	Oeffentliche Gemeindestrassen	229'403.97	0.00	19'039.60	210'364.37
1141.30	Kanalisationen	0.00	0.00	0.00	0.00
1141.50	Bestattungswesen	16'685.35	0.00	1'283.50	15'401.85
1141.60	Gewässerverbauungen	36'322.80	0.00	756.75	35'566.05
1141.70	Schiesswesen	199'186.05	0.00	5'241.75	193'944.30
1143	Hochbauten	4'848'446.98	0.00	178'237.60	4'670'209.38
1143.01	Sanierung Schulhaus	1'691'456.35	0.00	56'006.60	1'635'449.75
1143.02	Neubau Mehrzweckgebäude	2'831'768.63	0.00	107'780.05	2'723'988.58
1143.04	Gemeindemagazin Lachenmatte	325'222.00	0.00	14'450.95	310'771.05
1146	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00
1146.01	EDV-Anlage	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Darlehen und Beteiligungen	32.00	36'000.00	0.00	36'032.00
1154.01	Aktien Vereinigte Huttwil-Bahn	32.00	0.00	0.00	32.00
1155.01	AS Genossenschaft Dorfladen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00
1155.02	Darlehen Schuldschein Genossenschaft Dorfladen	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00
116	Investitionsbeiträge	900'994.60	0.00	74'396.35	826'598.25
1161	Ausbau Kantonsstrasse	289'106.00	0.00	29'540.70	259'565.30
1161.02	Kant.strasse Hüs wil-Luthern Abschnitt: Stoos-Rufswil	187'612.20	0.00	11'036.00	176'576.20
1162.01	Gemeindeverband ARA OW	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand am 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2010
1165.01	Beitrag an Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00
1165.02	Beitrag an Steinernstrasse	29'605.75	0.00	2'960.55	26'645.20
1165.03	Beitrag an Warmisbachstrasse	56'731.35	0.00	4'727.60	52'003.75
1165.04	Lärmbekämpfung Schiessplatz	17'887.60	0.00	8'943.80	8'943.80
1165.05	Beitrag an Feldmattstrasse	48'734.50	0.00	3'248.95	45'485.55
1165.06	Beitrag an Rufswil-Firststrasse	89'311.50	0.00	5'253.65	84'057.85
1165.07	Beitrag an Dorf-Lienistrasse	69'716.55	0.00	3'873.15	65'843.40
1165.09	Beitrag EG Lochmühle Lochmühle, Dorf, Stoss, Bühl	63'559.00	0.00	3'177.95	60'381.05
1166.01	Beiträge an Hof- und Stallsanierungen	48'730.15	0.00	1'634.00	47'096.15
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	58'311.24	59'925.05	22'619.00	95'617.29
1171.01	Ortsplanung	58'311.24	59'925.05	22'619.00	95'617.29
1171.02	Generelles Entwässerungsprojekt	0.00	0.00	0.00	0.00
13	BILANZFEHLBETRAG	0.00	0.00	0.00	0.00
139	Fehldeckung	0.00	0.00	0.00	0.00
1390	Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2010
2	P A S S I V E N	13'441'852.70	13'389'927.28	13'255'754.49	13'576'025.49
20	FREMDKAPITAL	8'839'588.18	13'260'861.98	13'075'756.51	9'024'693.65
200	Laufende Verpflichtungen	1'140'847.70	7'823'932.88	7'518'523.53	1'446'257.05
2000	Kreditoren	1'102'643.00	3'721'277.33	3'415'663.28	1'408'257.05
2000.01	Kreditoren	357.00	1'508.25	357.00	1'508.25
2000.11	Kred. Staat Erbschaftssteuern	4'176.15	19'691.65	4'766.90	19'100.90
2000.21	Kred. Staat Handänderungssteuern	5'072.20	35'546.60	480.60	40'138.20
2000.31	Kred. Staat Grundstückgewinnsteuern	0.00	21'138.05	211.40	20'926.65
2000.41	Kred. Staat Nach- u. Strafsteuern	6'343.25	0.00	6'343.25	0.00
2000.43	Kred. Kirchgemeinden Nach- und Strafsteuern	1'543.80	0.00	1'543.80	0.00
2000.80	Ausstände Staat - Staatssteuer	176'230.60	104'708.70	176'230.60	104'708.70
2000.81	Ausstände Staat - Personalsteuer	2'431.90	1'301.35	2'431.90	1'301.35
2000.82	Ausstände Staat - Liegenschaftssteuer	5'169.95	2'813.20	5'169.95	2'813.20
2000.84	Ausstände Kirchgemeinde Röm-Kath.	35'123.05	19'141.95	35'123.05	19'141.95
2000.85	Ausstände Kirchgemeinde Ref.	10'471.55	6'750.25	10'471.55	6'750.25
2000.94	Restablieferungen Steuern	248'233.40	354'882.10	248'233.40	354'882.10
2000.95	Kreditor Steuerpflichtige	140'100.50	278'781.85	140'100.50	278'781.85
2000.99	Kreditoren Sammelkonto	467'389.65	2'875'013.38	2'784'199.38	558'203.65
2001	Depotgelder	18'000.00	0.00	0.00	18'000.00
2001.01	Depotbeiträge Autoeinstellplätze	0.00	0.00	0.00	0.00
2001.02	Finanzielle Sicherstellung	18'000.00	0.00	0.00	18'000.00
2005	Durchlaufende Beiträge	20'204.70	25'337.80	25'542.50	20'000.00
2005	Durchlaufende Beiträge	20'204.70	25'337.80	25'542.50	20'000.00
2007	Abrechnungskonten	0.00	4'077'317.75	4'077'317.75	0.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2010
2007.01	Steuerabrechnungskonto	0.00	3'042'896.20	3'042'896.20	0.00
2007.03	AHV/ALV/IV/EO	0.00	72'246.50	72'246.50	0.00
2007.04	Pensionskasse	0.00	70'907.60	70'907.60	0.00
2007.05	Unfallversicherung	0.00	11'826.10	11'826.10	0.00
2007.06	Lehrerbesoldungen	0.00	704'100.60	704'100.60	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	39'974.05	39'974.05	0.00
2007.21	Handänderungssteuern	0.00	92'879.15	92'879.15	0.00
2007.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	42'487.55	42'487.55	0.00
2007.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
2008	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
2008.11	Postcheckkonto Nr. 60-13111-8	0.00	0.00	0.00	0.00
2008.21	Bank, Betriebskredit	0.00	0.00	0.00	0.00
201	Kurzfristige Schulden	9'355.03	5'432'628.10	5'441'983.13	0.00
2010	Banken; Betriebskredit RBU	0.00	5'432'582.71	5'432'582.71	0.00
2010.02	Banken; Betriebskredit LKB	9'355.03	45.39	9'400.42	0.00
202	Langfristige Schulden	7'661'136.00	0.00	103'215.00	7'557'921.00
2021	Annuitätendarlehen	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.01	Annuitätendarlehen LUPK Lehrerpensionskasse	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.02	Annuitätendarlehen LUPK Gemeindepersonalkasse	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	Feste Darlehen	6'920'000.00	0.00	0.00	6'920'000.00
2022.01	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.59	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2010			am 31.12.2010
2022.02	Valiant Bank Zell Darlehen Nr. 18 1.896.199.01	1'220'000.00	0.00	0.00	1'220'000.00
2022.03	Luzerner Kantonalbank Willisau Darlehen Nr. 07-01-100228-10	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.07	Luzerner Kantonalbank Willisau Darlehen Nr. 07-01-100276-10	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.08	Luzerner Kantonalbank Willisau Darlehen Nr. 07-01-100280-08	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.11	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.56	1'500'000.00	0.00	0.00	1'500'000.00
2022.12	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.64	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00
2022.14	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.21	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20055.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.22	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20055.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.23	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20055.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.24	Postfinance Schuldschein PF.001424	1'200'000.00	0.00	0.00	1'200'000.00
2024	Zinslose Darlehen	741'136.00	0.00	103'215.00	637'921.00
2024.02	IHG-Darlehen Kanton (1152.961) Baugebiet Kreuzmatte	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00
2024.03	IHG-Darlehen (031.05.066/9) Gemeindeverband ARA OW	13'636.00	0.00	1'715.00	11'921.00
2024.04	IHG-Darlehen Bund (031.03.049/7) Sanierung und Umbau Schulhaus	444'000.00	0.00	37'000.00	407'000.00
2024.05	IHG-Darlehen Bund (031.01.031/7) Erschliessung Gewerbezone Lischmatte	206'000.00	0.00	42'000.00	164'000.00

Detail		Bestand am 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2010
2024.06	IHG-Darlehen Kanton (031.01.031/7) Erschliessung Gewerbezone Lischmatte	70'000.00	0.00	15'000.00	55'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	16'214.60	0.00	0.00	16'214.60
2033	Verwaltete Stiftungen	0.00	0.00	0.00	0.00
2033.01	Stipendienfonds	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	Zuwendungen	16'214.60	0.00	0.00	16'214.60
2035.01	Kulturfonds	16'214.60	0.00	0.00	16'214.60
204	Rückstellungen	9'363.85	2'000.00	9'363.85	2'000.00
2040	Laufende Rechnung	9'363.85	2'000.00	9'363.85	2'000.00
205	Transitorische Passiven	2'671.00	2'301.00	2'671.00	2'301.00
2050	Transitorische Passiven	2'671.00	2'301.00	2'671.00	2'301.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'339'385.65	129'065.30	179'997.98	2'288'452.97
228	Verpflichtungen	2'339'385.65	129'065.30	179'997.98	2'288'452.97
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	883'421.34	36'620.60	36'177.45	883'864.49
2280.01	Verpfl. an Abfallbeseitigung	60'249.91	0.00	3'243.80	57'006.11
2280.02	Verpfl. an Abwasserbeseitigung	54'069.63	3'888.25	0.00	57'957.88
2280.03	Verpfl. an Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00
2280.04	Verpfl. an Landwirtschaftsbetrieb	562'900.68	0.00	32'933.65	529'967.03
2280.05	Verpfl. an Alterssiedlung Kreuzmatte	206'201.12	32'732.35	0.00	238'933.47

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2010
2282	Spezialfonds	1'455'964.31	92'444.70	143'820.53	1'404'588.48
2282.01	Ersatzbeiträge für Zivilschutzbauten	56'800.00	18'575.00	1'013.30	74'361.70
2282.03	Fonds für soziale Zwecke	0.00	0.00	0.00	0.00
2282.04	Reserve für Abschreibungen	1'222'774.51	0.00	22'807.23	1'199'967.28
2282.05	Fonds für Steuerrabatt	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
2282.06	Fonds für Kanalisations- anschlussgebühren	56'389.80	73'869.70	0.00	130'259.50
23	KAPITAL	2'262'878.87	0.00	0.00	2'262'878.87
239	Kapital	2'262'878.87	0.00	0.00	2'262'878.87
2390	Eigenkapital	2'262'878.87	0.00	0.00	2'262'878.87
	Total	0.00	-7'242'948.82	-7'242'948.82	0.00