

Rechnung 2011

Bestandesrechnung



Detail		Bestand am 01.01.2011	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2011
1	A K T I V E N	13'576'025.49	4'710'278.46	5'067'658.82	13'218'645.13
10	FINANZVERMOEGEN	7'363'333.80	4'566'580.86	4'691'676.72	7'238'237.94
100	Flüssige Mittel	2'916'914.03	3'118'292.86	3'334'502.37	2'700'704.52
1000	Kasse Gemeindekanzlei	1'776.95	912.25	1'500.00	1'189.20
1001	Postcheckkonto Nr. 60-13111-8	59'947.26	726'399.55	638'367.75	147'979.06
1001.01	Postcheckkonto Nr. 60-10458-2 Steueramt Ufhusen	1'032'841.04	916'463.82	1'032'841.04	916'463.82
1002	Banken; Betriebskredit RBU	107'399.98	61'964.14	107'399.98	61'964.14
1002.01	Banken, Firmen Anlagekonto RBU KtoNr. 20301.78	1'714'948.80	1'412'553.10	1'554'393.60	1'573'108.30
101	Guthaben	728'553.95	1'204'410.40	1'068'380.00	864'584.35
1012	Ausstehende Steuern	603'929.35	680'866.75	603'929.35	680'866.75
1012.01	Ordentliche Steuern	582'426.85	680'866.75	582'426.85	680'866.75
1012.11	Erbschaftssteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
1012.21	Handänderungssteuern	21'502.50	0.00	21'502.50	0.00
1012.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
1015	Andere Debitoren	124'624.60	523'543.65	464'450.65	183'717.60
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	5'241.65	4'505.75	5'241.65	4'505.75
1015.03	Mietzinse Alterssiedlung	0.00	0.00	0.00	0.00
1015.09	Uebrige Guthaben	86'183.95	107'890.65	86'080.60	107'994.00
1015.99	Debitoren Sammelkonto	33'199.00	411'147.25	373'128.40	71'217.85
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 am 01.01.2011	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2011
1018.21	Bank, Betriebskredit	0.00	0.00	0.00	0.00
102	Anlagen	3'709'752.57	25'362.55	70'181.85	3'664'933.27
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	3'709'752.57	15'043.35	70'181.85	3'654'614.07
1023.01	Kiesgrube an der Luther (Parz.-Nr. 326)	0.00	0.00	0.00	0.00
1023.02	Kreuzhof / Kreuzmatte	400'695.20	15'043.35	20'000.00	395'738.55
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)	825'426.25	0.00	5'079.40	820'346.85
1023.08	Wohnhaus Möhrenhof	710'244.95	0.00	3'386.25	706'858.70
1023.09	Alterssiedlung Kreuzmatte (Parz. Nr. 639)	954'384.07	0.00	10'731.75	943'652.32
1023.12	Landparzelle Zürcher (Lischmatte) (Parz. Nr. 91, 729 & 758)	818'702.10	0.00	30'984.45	787'717.65
1025	Vorräte	0.00	10'319.20	0.00	10'319.20
1025.01	Vorräte Alterssiedlung	0.00	10'319.20	0.00	10'319.20
103	Transitorische Aktiven	8'113.25	8'015.80	8'113.25	8'015.80
1030	Transitorische Aktiven	8'113.25	8'015.80	8'113.25	8'015.80
104	Abrechnungskonten	0.00	210'499.25	210'499.25	0.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2011	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2011
1041	Sammelkonto Unterstützungen	0.00	210'499.25	210'499.25	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	6'212'691.69	143'697.60	375'982.10	5'980'407.19
114	Sachgüter	5'254'444.15	92'606.60	288'405.25	5'058'645.50
1141	Tiefbauten	584'234.77	92'606.60	110'167.70	566'673.67
1141.05	Neubau Trottoir Hübelihöhe	128'958.20	15'547.70	6'787.25	137'718.65
1141.20	Oeffentliche Gemeindestrassen	210'364.37	0.00	19'039.60	191'324.77
1141.30	Kanalisationen	0.00	77'058.90	77'058.90	0.00
1141.50	Bestattungswesen	15'401.85	0.00	1'283.50	14'118.35
1141.60	Gewässerverbauungen	35'566.05	0.00	756.70	34'809.35
1141.70	Schiesswesen	193'944.30	0.00	5'241.75	188'702.55
1143	Hochbauten	4'670'209.38	0.00	178'237.55	4'491'971.83
1143.01	Sanierung Schulhaus	1'635'449.75	0.00	56'006.55	1'579'443.20
1143.02	Neubau Mehrzweckgebäude	2'723'988.58	0.00	107'780.05	2'616'208.53
1143.04	Gemeindemagazin Lachenmatte	310'771.05	0.00	14'450.95	296'320.10
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	36'032.00	0.00	0.00	36'032.00
1154.01	Aktien Vereinigte Huttwil-Bahn	32.00	0.00	0.00	32.00
1155.01	AS Genossenschaft Dorfladen	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00
1155.02	Darlehen Schuldschein Genossenschaft Dorfladen	35'000.00	0.00	0.00	35'000.00

Detail		Bestand am 01.01.2011	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2011
116	Investitionsbeiträge	826'598.25	7'209.25	74'395.40	759'412.10
1161	Ausbau Kantonsstrasse	259'565.30	0.00	29'540.75	230'024.55
1161.02	Kant.strasse Hüswil-Luthern	176'576.20	0.00	11'036.00	165'540.20
	Abschnitt: Stoos-Rufswil				
1162.01	Gemeindeverband ARA OW	0.00	0.00	0.00	0.00
1165.01	Beitrag an Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00
1165.02	Beitrag an Steinernstrasse	26'645.20	0.00	2'960.60	23'684.60
1165.03	Beitrag an Warmisbachstrasse	52'003.75	0.00	4'727.60	47'276.15
1165.04	Lärmbekämpfung Schiessplatz	8'943.80	0.00	8'942.80	1.00
1165.05	Beitrag an Feldmattstrasse	45'485.55	0.00	3'248.95	42'236.60
1165.06	Beitrag an Rufswil-Firststrasse	84'057.85	0.00	5'253.60	78'804.25
1165.07	Beitrag an Dorf-Lienistrasse	65'843.40	0.00	3'873.15	61'970.25
1165.09	Beitrag EG Lochmühle	60'381.05	0.00	3'177.95	57'203.10
	Lochmühle, Dorf, Stoss, Bühl				
1165.10	Beitrag Strassenperimeter	0.00	7'209.25	0.00	7'209.25
	Unterhaltsgenossenschaft				
1166.01	Beiträge an Hof- und	47'096.15	0.00	1'634.00	45'462.15
	Stallsanierungen				
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	95'617.29	43'881.75	13'181.45	126'317.59
1171.01	Ortsplanung	95'617.29	43'881.75	13'181.45	126'317.59
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 am 01.01.2011	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2011
2	P A S S I V E N	13'576'025.49	14'218'907.57	14'576'287.93	13'218'645.13
20	FREMDKAPITAL	9'024'693.65	12'832'918.74	13'005'570.97	8'852'041.42
200	Laufende Verpflichtungen	1'446'257.05	7'788'087.92	7'875'685.15	1'358'659.82
2000	Kreditoren	1'408'257.05	3'595'669.35	3'683'266.58	1'320'659.82
2000.01	Kreditoren	1'508.25	20'132.70	2'008.25	19'632.70
2000.11	Kred. Staat Erbschaftssteuern	19'100.90	369.10	19'111.95	358.05
2000.21	Kred. Staat Handänderungssteuern	40'138.20	22'067.90	28'396.05	33'810.05
2000.31	Kred. Staat Grundstückgewinnsteuern	20'926.65	1'752.70	20'944.20	1'735.15
2000.41	Kred. Staat Nach- u. Strafsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
2000.43	Kred. Kirchgemeinden Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
2000.80	Ausstände Staat - Staatssteuer	104'708.70	117'352.33	104'708.70	117'352.33
2000.81	Ausstände Staat - Personalsteuer	1'301.35	1'673.90	1'301.35	1'673.90
2000.82	Ausstände Staat - Liegenschaftssteuer	2'813.20	3'582.20	2'813.20	3'582.20
2000.84	Ausstände Kirchgemeinde Röm-Kath.	19'141.95	21'670.45	19'141.95	21'670.45
2000.85	Ausstände Kirchgemeinde Ref.	6'750.25	7'089.00	6'750.25	7'089.00
2000.94	Restablieferungen Steuern	354'882.10	317'256.72	354'882.10	317'256.72
2000.95	Kreditor Steuerpflichtige	278'781.85	323'654.52	278'781.85	323'654.52
2000.99	Kreditoren Sammelkonto	558'203.65	2'759'067.83	2'844'426.73	472'844.75
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	20'000.00	68'281.90	68'281.90	20'000.00
2005	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	68'281.90	68'281.90	20'000.00
2007	Abrechnungskonten	0.00	4'124'136.67	4'124'136.67	0.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2011	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2011
2007.01	Steuerabrechnungskonto	0.00	3'169'675.77	3'169'675.77	0.00
2007.03	AHV/ALV/IV/EO	0.00	77'661.90	77'661.90	0.00
2007.04	Pensionskasse	0.00	73'799.55	73'799.55	0.00
2007.05	Unfallversicherung	0.00	11'885.50	11'885.50	0.00
2007.06	Lehrerbesoldungen	0.00	721'649.45	721'649.45	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	749.20	749.20	0.00
2007.21	Handänderungssteuern	0.00	65'192.30	65'192.30	0.00
2007.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	3'523.00	3'523.00	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	0.00	5'024'869.82	5'024'869.82	0.00
2010	Banken; Betriebskredit RBU	0.00	5'024'869.82	5'024'869.82	0.00
2010.02	Banken; Betriebskredit LKB	0.00	0.00	0.00	0.00
202	Langfristige Schulden	7'557'921.00	0.00	95'715.00	7'462'206.00
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 am 01.01.2011	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2011
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. 20301.94	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
2022.25	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	Zinslose Darlehen	637'921.00	0.00	95'715.00	542'206.00
2024.02	IHG-Darlehen Kanton (1152.961) Baugebiet Kreuzmatte	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.03	IHG-Darlehen (031.05.066/9) Gemeindeverband ARA OW	11'921.00	0.00	1'715.00	10'206.00
2024.04	IHG-Darlehen Bund (031.03.049/7) Sanierung und Umbau Schulhaus	407'000.00	0.00	37'000.00	370'000.00
2024.05	IHG-Darlehen Bund (031.01.031/7) Erschliessung Gewerbezone Lischmatte	164'000.00	0.00	42'000.00	122'000.00

Detail		Bestand am 01.01.2011	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2011
2024.06	IHG-Darlehen Kanton (031.01.031/7) Erschliessung Gewerbezone Lischmatte	55'000.00	0.00	15'000.00	40'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	16'214.60	0.00	5'000.00	11'214.60
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	5'000.00	11'214.60
2035.01	Kulturfonds	16'214.60	0.00	5'000.00	11'214.60
204	Rückstellungen	2'000.00	17'500.00	2'000.00	17'500.00
2040	Laufende Rechnung	2'000.00	17'500.00	2'000.00	17'500.00
205	Transitorische Passiven	2'301.00	2'461.00	2'301.00	2'461.00
2050	Transitorische Passiven	2'301.00	2'461.00	2'301.00	2'461.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'288'452.97	186'021.55	1'279'829.23	1'194'645.29
228	Verpflichtungen	2'288'452.97	186'021.55	1'279'829.23	1'194'645.29
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	883'864.49	135'428.40	1'628.00	1'017'664.89
2280.01	Verpfl. an Abfallbeseitigung	57'006.11	0.00	1'628.00	55'378.11
2280.02	Verpfl. an Abwasserbeseitigung	57'957.88	55'056.75	0.00	113'014.63
2280.03	Verpfl. an Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00
2280.04	Verpfl. an Landwirtschaftsbetrieb	529'967.03	15'413.90	0.00	545'380.93
2280.05	Verpfl. an Alterssiedlung Kreuzmatte	238'933.47	64'957.75	0.00	303'891.22

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2011	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2011
2282	Spezialfonds	1'404'588.48	50'593.15	1'278'201.23	176'980.40
2282.01	Ersatzbeiträge für Zivilschutzbauten	74'361.70	8'100.00	1'175.05	81'286.65
2282.03	Fonds für soziale Zwecke	0.00	0.00	0.00	0.00
2282.04	Reserve für Abschreibungen	1'199'967.28	0.00	1'199'967.28	0.00
2282.05	Fonds für Steuerrabatt	0.00	0.00	0.00	0.00
2282.06	Fonds für Kanalisations- anschlussgebühren	130'259.50	42'493.15	77'058.90	95'693.75
23	KAPITAL	2'262'878.87	1'199'967.28	290'887.73	3'171'958.42
239	Kapital	2'262'878.87	1'199'967.28	290'887.73	3'171'958.42
2390	Eigenkapital	2'262'878.87	1'199'967.28	290'887.73	3'171'958.42
	Total	0.00	-9'508'629.11	-9'508'629.11	0.00