

## Rechnung 2012

## Bestandesrechnung



Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2012
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	<b>13'218'645.13</b>	<b>6'268'652.15</b>	<b>6'141'869.41</b>	<b>13'345'427.87</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMOEGEN</b>	<b>7'238'237.94</b>	<b>6'017'584.45</b>	<b>5'603'326.91</b>	<b>7'652'495.48</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>2'700'704.52</b>	<b>4'111'956.92</b>	<b>3'371'686.21</b>	<b>3'440'975.23</b>
1000	Kasse Gemeindekanzlei	1'189.20	738.00	1'562.35	364.85
1001	Postcheckkonto Nr. 60-13111-8	147'979.06	1'630'179.55	1'488'575.95	289'582.66
1001.01	Postcheckkonto Nr. 60-10458-2 Steueramt Ufhusen	916'463.82	734'702.28	916'463.82	734'702.28
1002	Banken; Betriebskredit RBU	61'964.14	437'422.94	61'964.14	437'422.94
1002.01	Banken, Firmen Anlagekonto RBU KtoNr. 20301.78	1'573'108.30	1'308'914.15	903'119.95	1'978'902.50
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>864'584.35</b>	<b>1'316'332.43</b>	<b>1'462'228.80</b>	<b>718'687.98</b>
<b>1012</b>	<b>Ausstehende Steuern</b>	<b>680'866.75</b>	<b>563'054.73</b>	<b>680'866.75</b>	<b>563'054.73</b>
1012.01	Ordentliche Steuern	680'866.75	552'751.68	680'866.75	552'751.68
1012.11	Erbschaftssteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
1012.21	Handänderungssteuern	0.00	8'469.75	0.00	8'469.75
1012.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	1'833.30	0.00	1'833.30
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>183'717.60</b>	<b>753'277.70</b>	<b>781'362.05</b>	<b>155'633.25</b>
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	4'505.75	3'356.45	4'505.75	3'356.45
1015.03	Mietzinse Alterssiedlung	0.00	0.00	0.00	0.00
1015.09	Uebrige Guthaben	107'994.00	105'562.15	107'667.60	105'888.55
1015.99	Debitoren Sammelkonto	71'217.85	644'359.10	669'188.70	46'388.25
<b>1018</b>	<b>Verbindungskonto alte/neue Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1018.11	Postcheckkonto Nr. 60-13111-8	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2012			am 31.12.2012
1018.21	Bank, Betriebskredit	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>3'664'933.27</b>	<b>363'200.10</b>	<b>540'219.00</b>	<b>3'487'914.37</b>
<b>1020</b>	<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1020.01	Schuldscheine Armenfonds	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1023</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>3'654'614.07</b>	<b>363'200.10</b>	<b>529'899.80</b>	<b>3'487'914.37</b>
1023.01	Kiesgrube an der Luther (Parz.-Nr. 326)	0.00	0.00	0.00	0.00
1023.02	Kreuzhof / Kreuzmatte	395'738.55	363'200.10	512'200.00	246'738.65
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)	820'346.85	0.00	4'862.05	815'484.80
1023.08	Wohnhaus Möhrenhof	706'858.70	0.00	3'241.35	703'617.35
1023.09	Alterssiedlung Kreuzmatte (Parz. Nr. 639)	943'652.32	0.00	9'596.40	934'055.92
1023.12	Landparzelle Zürcher (Lischmatte) (Parz. Nr. 91, 729 & 758)	787'717.65	0.00	0.00	787'717.65
<b>1025</b>	<b>Vorräte</b>	<b>10'319.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10'319.20</b>	<b>0.00</b>
1025.01	Vorräte Alterssiedlung	10'319.20	0.00	10'319.20	0.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>8'015.80</b>	<b>4'917.90</b>	<b>8'015.80</b>	<b>4'917.90</b>
1030	Transitorische Aktiven	8'015.80	4'917.90	8'015.80	4'917.90
<b>104</b>	<b>Abrechnungskonten</b>	<b>0.00</b>	<b>221'177.10</b>	<b>221'177.10</b>	<b>0.00</b>

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2012
1041	Sammelkonto Unterstützungen	0.00	221'177.10	221'177.10	0.00
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMOEGEN</b>	<b>5'980'407.19</b>	<b>251'067.70</b>	<b>538'542.50</b>	<b>5'692'932.39</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>5'058'645.50</b>	<b>166'208.60</b>	<b>445'590.10</b>	<b>4'779'264.00</b>
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>566'673.67</b>	<b>166'208.60</b>	<b>267'352.45</b>	<b>465'529.82</b>
1141.05	Neubau Trottoir Hübelihöhe	137'718.65	-3'485.75	7'651.05	126'581.85
1141.20	Oeffentliche Gemeindestrassen	191'324.77	0.00	19'039.55	172'285.22
1141.30	Kanalisationen	0.00	168'190.35	168'190.35	0.00
1141.50	Bestattungswesen	14'118.35	0.00	1'283.45	12'834.90
1141.60	Gewässerverbauungen	34'809.35	0.00	756.75	34'052.60
1141.70	Schiesswesen	188'702.55	1'504.00	70'431.30	119'775.25
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>4'491'971.83</b>	<b>0.00</b>	<b>178'237.65</b>	<b>4'313'734.18</b>
1143.01	Sanierung Schulhaus	1'579'443.20	0.00	56'006.60	1'523'436.60
1143.02	Neubau Mehrzweckgebäude	2'616'208.53	0.00	107'780.05	2'508'428.48
1143.04	Gemeindemagazin Lachenmatte	296'320.10	0.00	14'451.00	281'869.10
<b>1146</b>	<b>Mobilien</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1146.01	EDV-Anlage	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>36'032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36'032.00</b>
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			Bestand
		am 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2012
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>759'412.10</b>	<b>61'463.15</b>	<b>65'813.05</b>	<b>755'062.20</b>
1161	Ausbau Kantonsstrasse	230'024.55	0.00	29'540.70	200'483.85
1161.02	Kant.strasse Hüswil-Luthern Abschnitt: Stoos-Rufswil	165'540.20	0.00	11'036.00	154'504.20
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	23'684.60	0.00	2'960.60	20'724.00
1165.03	Beitrag an Warmisbachstrasse	47'276.15	0.00	4'727.65	42'548.50
1165.04	Lärmbekämpfung Schiessplatz	1.00	0.00	0.00	1.00
1165.05	Beitrag an Feldmattstrasse	42'236.60	0.00	3'249.00	38'987.60
1165.06	Beitrag an Rufswil-Firststrasse	78'804.25	0.00	5'253.60	73'550.65
1165.07	Beitrag an Dorf-Lienistrasse	61'970.25	0.00	3'873.15	58'097.10
1165.09	Beitrag EG Lochmühle Lochmühle, Dorf, Stoss, Bühl	57'203.10	0.00	3'177.95	54'025.15
1165.10	Beitrag Strassenperimeter Unterhaltsgenossenschaft	7'209.25	61'463.15	360.45	68'311.95
1166.01	Beiträge an Hof- und Stallsanierungen	45'462.15	0.00	1'633.95	43'828.20
<b>117</b>	<b>Uebrig aktivierte Ausgaben</b>	<b>126'317.59</b>	<b>23'395.95</b>	<b>27'139.35</b>	<b>122'574.19</b>
1171.01	Ortsplanung	126'317.59	23'395.95	27'139.35	122'574.19
1171.02	Generelles Entwässerungsprojekt	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13</b>	<b>BILANZFEHLBETRAG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>139</b>	<b>Fehldeckung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1390	Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand am 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2012
<b>2</b>	<b>P A S S I V E N</b>	<b>13'218'645.13</b>	<b>13'691'827.08</b>	<b>13'565'044.34</b>	<b>13'345'427.87</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>8'852'041.42</b>	<b>13'338'696.00</b>	<b>13'396'853.99</b>	<b>8'793'883.43</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>1'358'659.82</b>	<b>7'926'611.61</b>	<b>7'893'787.20</b>	<b>1'391'484.23</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>1'320'659.82</b>	<b>3'845'977.28</b>	<b>3'813'152.87</b>	<b>1'353'484.23</b>
2000.01	Kreditoren	19'632.70	25'424.55	19'632.70	25'424.55
2000.11	Kred. Staat Erbschaftssteuern	358.05	0.00	358.05	0.00
2000.21	Kred. Staat Handänderungssteuern	33'810.05	48'648.35	34'254.20	48'204.20
2000.31	Kred. Staat Grundstückgewinnsteuern	1'735.15	66'660.70	2'401.75	65'994.10
2000.41	Kred. Staat Nach- u. Strafsteuern	0.00	672.90	0.00	672.90
2000.43	Kred. Kirchgemeinden Nach- und Strafsteuern	0.00	178.20	0.00	178.20
2000.80	Ausstände Staat - Staatssteuer	117'352.33	50'353.35	117'352.33	50'353.35
2000.81	Ausstände Staat - Personalsteuer	1'673.90	2'481.40	1'673.90	2'481.40
2000.82	Ausstände Staat - Liegenschaftssteuer	3'582.20	817.75	3'582.20	817.75
2000.84	Ausstände Kirchgemeinde Röm-Kath.	21'670.45	-1'143.30	21'670.45	-1'143.30
2000.85	Ausstände Kirchgemeinde Ref.	7'089.00	2'695.45	7'089.00	2'695.45
2000.94	Restablieferungen Steuern	317'256.72	263'797.53	317'256.72	263'797.53
2000.95	Kreditor Steuerpflichtige	323'654.52	409'362.55	323'654.52	409'362.55
2000.99	Kreditoren Sammelkonto	472'844.75	2'976'027.85	2'964'227.05	484'645.55
<b>2001</b>	<b>Depotgelder</b>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'000.00</b>
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
<b>2005</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>20'000.00</b>	<b>53'361.20</b>	<b>53'361.20</b>	<b>20'000.00</b>
2005	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	53'361.20	53'361.20	20'000.00
<b>2007</b>	<b>Abrechnungskonten</b>	<b>0.00</b>	<b>4'027'273.13</b>	<b>4'027'273.13</b>	<b>0.00</b>

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2012
2007.01	Steuerabrechnungskonto	0.00	2'884'409.93	2'884'409.93	0.00
2007.03	AHV/ALV/IV/EO	0.00	84'335.80	84'335.80	0.00
2007.04	Pensionskasse	0.00	73'820.20	73'820.20	0.00
2007.05	Unfallversicherung	0.00	11'932.30	11'932.30	0.00
2007.06	Lehrerbesoldungen	0.00	739'212.65	739'212.65	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
2007.21	Handänderungssteuern	0.00	97'740.90	97'740.90	0.00
2007.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	133'988.05	133'988.05	0.00
2007.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	1'833.30	1'833.30	0.00
<b>2008</b>	<b>Verbindungskonto alte/neue Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>0.00</b>	<b>5'397'038.39</b>	<b>5'397'038.39</b>	<b>0.00</b>
2010	Banken; Betriebskredit RBU	0.00	5'397'038.39	5'397'038.39	0.00
2010.02	Banken; Betriebskredit LKB	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>7'462'206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95'715.00</b>	<b>7'366'491.00</b>
<b>2021</b>	<b>Annuitätendarlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2022</b>	<b>Feste Darlehen</b>	<b>6'920'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'920'000.00</b>
2022.01	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.59	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00

Detail		Bestand am 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2012
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
<b>2024</b>	<b>Zinslose Darlehen</b>	<b>542'206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95'715.00</b>	<b>446'491.00</b>
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	10'206.00	0.00	1'715.00	8'491.00
2024.04	IHG-Darlehen Bund (031.03.049/7) Sanierung und Umbau Schulhaus	370'000.00	0.00	37'000.00	333'000.00
2024.05	IHG-Darlehen Bund (031.01.031/7) Erschliessung Gewerbezone Lischmatte	122'000.00	0.00	42'000.00	80'000.00



Detail		Bestand am 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2012
2024.06	IHG-Darlehen Kanton (031.01.031/7) Erschliessung Gewerbezone Lischmatte	40'000.00	0.00	15'000.00	25'000.00
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>11'214.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7'852.40</b>	<b>3'362.20</b>
<b>2033</b>	<b>Verwaltete Stiftungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2033.01	Stipendienfonds	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2035</b>	<b>Zuwendungen</b>	<b>11'214.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7'852.40</b>	<b>3'362.20</b>
2035.01	Kulturfonds	11'214.60	0.00	7'852.40	3'362.20
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>17'500.00</b>	<b>11'825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29'325.00</b>
2040	Laufende Rechnung	17'500.00	11'825.00	0.00	29'325.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>2'461.00</b>	<b>3'221.00</b>	<b>2'461.00</b>	<b>3'221.00</b>
2050	Transitorische Passiven	2'461.00	3'221.00	2'461.00	3'221.00
<b>22</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>1'194'645.29</b>	<b>160'279.55</b>	<b>168'190.35</b>	<b>1'186'734.49</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen</b>	<b>1'194'645.29</b>	<b>160'279.55</b>	<b>168'190.35</b>	<b>1'186'734.49</b>
<b>2280</b>	<b>Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'017'664.89</b>	<b>82'186.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1'099'851.14</b>
2280.01	Verpfl. an Abfallbeseitigung	55'378.11	688.20	0.00	56'066.31
2280.02	Verpfl. an Abwasserbeseitigung	113'014.63	20'171.55	0.00	133'186.18
2280.03	Verpfl. an Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00
2280.04	Verpfl. an Landwirtschaftsbetrieb	545'380.93	11'957.25	0.00	557'338.18
2280.05	Verpfl. an Alterssiedlung Kreuzmatte	303'891.22	49'369.25	0.00	353'260.47

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2012
<b>2282</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>176'980.40</b>	<b>78'093.30</b>	<b>168'190.35</b>	<b>86'883.35</b>
2282.01	Ersatzbeiträge für Zivilschutzbauten	81'286.65	0.00	0.00	81'286.65
2282.03	Fonds für soziale Zwecke	0.00	0.00	0.00	0.00
2282.04	Reserve für Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00
2282.05	Fonds für Steuerrabatt	0.00	0.00	0.00	0.00
2282.06	Fonds für Kanalisations- anschlussgebühren	95'693.75	78'093.30	168'190.35	5'596.70
<b>23</b>	<b>KAPITAL</b>	<b>3'171'958.42</b>	<b>192'851.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3'364'809.95</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>3'171'958.42</b>	<b>192'851.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3'364'809.95</b>
2390	Eigenkapital	3'171'958.42	192'851.53	0.00	3'364'809.95
	Total	0.00	-7'423'174.93	-7'423'174.93	0.00