

Rechnung 2014

Bestandesrechnung



Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2014
1	A K T I V E N	13'096'043.90	6'771'592.67	6'641'316.54	13'226'320.03
10	FINANZVERMOEGEN	7'694'387.26	6'687'480.82	6'266'096.44	8'115'771.64
100	Flüssige Mittel	3'311'679.65	4'804'012.62	4'560'887.86	3'554'804.41
1000	Kasse Gemeindekanzlei	1'334.35	2'242.00	2'260.85	1'315.50
1001	Postcheckkonto Nr. 60-13111-8	130'873.27	1'806'477.94	1'661'199.48	276'151.73
1001.01	Postcheckkonto Nr. 60-10458-2 Steueramt Ufhusen	1'073'104.27	984'031.37	1'073'104.27	984'031.37
1001.02	Postcheckkonto Nr. 61-818296-8 Sondersteuern Steueramt Ufhusen	0.00	19'132.40	0.00	19'132.40
1002	Banken; Betriebskredit RBU	372'119.66	35'832.96	372'119.66	35'832.96
1002.01	Banken, Firmen Anlagekonto RBU KtoNr. 20301.78	1'734'248.10	1'956'295.95	1'452'203.60	2'238'340.45
101	Guthaben	866'145.50	1'455'877.92	1'160'590.70	1'161'432.72
1012	Ausstehende Steuern	724'864.40	669'016.60	724'864.40	669'016.60
1012.01	Ordentliche Steuern	718'939.40	667'071.15	718'939.40	667'071.15
1012.11	Erbschaftssteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
1012.21	Handänderungssteuern	5'925.00	1'945.45	5'925.00	1'945.45
1012.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
1015	Andere Debitoren	141'281.10	786'861.32	435'726.30	492'416.12
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	3'005.50	2'247.55	3'005.50	2'247.55
1015.03	Mietzinse Alterssiedlung	0.00	0.00	0.00	0.00
1015.09	Uebrige Guthaben	97'121.60	446'074.12	96'583.55	446'612.17
1015.99	Debitoren Sammelkonto	41'154.00	338'539.65	336'137.25	43'556.40
1018	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2014			am 31.12.2014
1018.11	Postcheckkonto Nr. 60-13111-8	0.00	0.00	0.00	0.00
1018.21	Bank, Betriebskredit	0.00	0.00	0.00	0.00
102	Anlagen	3'509'775.11	274'516.15	390'322.45	3'393'968.81
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	3'501'665.76	274'516.15	382'213.10	3'393'968.81
1023.01	Kiesgrube an der Luther (Parz.-Nr. 326)	0.00	0.00	0.00	0.00
1023.02	Kreuzhof / Kreuzmatte	246'738.65	274'516.15	359'100.00	162'154.80
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)	810'803.30	0.00	4'376.35	806'426.95
1023.08	Wohnhaus Möhrenhof	700'496.35	0.00	2'917.60	697'578.75
1023.09	Alterssiedlung Kreuzmatte (Parz. Nr. 639)	925'343.97	0.00	7'959.15	917'384.82
1023.12	Landparzelle Zürcher (Lischmatte) (Parz. Nr. 91, 729 & 758)	787'717.65	0.00	7'860.00	779'857.65
1023.13	Strasse Lischmatte (Deckbelag)	30'265.84	0.00	0.00	30'265.84
1025	Vorräte	8'109.35	0.00	8'109.35	0.00
1025.01	Vorräte Alterssiedlung	8'109.35	0.00	8'109.35	0.00
103	Transitorische Aktiven	6'787.00	5'565.70	6'787.00	5'565.70
1030	Transitorische Aktiven	6'787.00	5'565.70	6'787.00	5'565.70

Detail		Bestand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2014
104	Abrechnungskonten	0.00	147'508.43	147'508.43	0.00
1041	Sammelkonto Unterstützungen	0.00	147'508.43	147'508.43	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	5'401'656.64	84'111.85	375'220.10	5'110'548.39
114	Sachgüter	4'569'082.15	70'481.75	280'663.80	4'358'900.10
1141	Tiefbauten	433'585.52	70'481.75	102'426.25	401'641.02
1141.05	Neubau Trottoir Hübelihöhe	119'135.85	0.00	7'446.00	111'689.85
1141.20	Oeffentliche Gemeindestrassen	153'245.72	0.00	19'039.60	134'206.12
1141.30	Kanalisationen	0.00	70'481.75	70'481.75	0.00
1141.50	Bestattungswesen	11'551.40	0.00	1'283.50	10'267.90
1141.60	Gewässerverbauungen	33'295.90	0.00	756.75	32'539.15
1141.70	Schiesswesen	116'356.65	0.00	3'418.65	112'938.00
1143	Hochbauten	4'135'496.63	0.00	178'237.55	3'957'259.08
1143.01	Sanierung Schulhaus	1'467'430.00	0.00	56'006.55	1'411'423.45
1143.02	Neubau Mehrzweckgebäude	2'400'648.43	0.00	107'780.00	2'292'868.43
1143.04	Gemeindemagazin Lachenmatte	267'418.20	0.00	14'451.00	252'967.20
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

Detail		Bestand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2014
1155.02	Darlehen Schuldschein Genossenschaft Dorfladen	35'000.00	0.00	0.00	35'000.00
116	Investitionsbeiträge	693'039.55	0.00	69'229.30	623'810.25
1161	Ausbau Kantonsstrasse	170'943.15	0.00	29'540.70	141'402.45
1161.02	Kant.strasse Hüswil-Luthern Abschnitt: Stoos-Rufswil	143'468.15	0.00	11'036.00	132'432.15
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	17'763.45	0.00	2'960.60	14'802.85
1165.03	Beitrag an Warmisbachstrasse	37'820.90	0.00	4'727.60	33'093.30
1165.04	Lärmbekämpfung Schiessplatz	1.00	0.00	0.00	1.00
1165.05	Beitrag an Feldmattstrasse	35'738.65	0.00	3'248.95	32'489.70
1165.06	Beitrag an Rufswil-Firststrasse	68'297.00	0.00	5'253.60	63'043.40
1165.07	Beitrag an Dorf-Lienistrasse	54'224.00	0.00	3'873.15	50'350.85
1165.09	Beitrag EG Lochmühle Lochmühle, Dorf, Stoss, Bühl	50'847.20	0.00	3'177.95	47'669.25
1165.10	Beitrag Strassenperimeter Unterhaltsgenossenschaft	71'741.85	0.00	3'776.80	67'965.05
1166.01	Beiträge an Hof- und Stallsanierungen	42'194.20	0.00	1'633.95	40'560.25
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	103'502.94	13'630.10	25'327.00	91'806.04
1171.01	Ortsplanung	103'502.94	13'630.10	25'327.00	91'806.04
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

Detail	Bestand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2014
1390 Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2014
2	P A S S I V E N	13'096'043.90	15'156'767.59	15'026'491.46	13'226'320.03
20	FREMDKAPITAL	8'713'698.65	14'774'299.06	14'953'109.21	8'534'888.50
200	Laufende Verpflichtungen	1'412'612.25	8'047'685.13	8'119'882.73	1'340'414.65
2000	Kreditoren	1'374'612.25	3'807'071.73	3'879'254.74	1'302'429.24
2000.01	Kreditoren	16'011.75	5'286.65	16'011.75	5'286.65
2000.11	Kred. Staat Erbschaftssteuern	0.00	1'456.25	43.70	1'412.55
2000.21	Kred. Staat Handänderungssteuern	37'979.65	36'395.95	37'979.65	36'395.95
2000.31	Kred. Staat Grundstückgewinnsteuern	1'583.40	1'448.50	1'583.40	1'448.50
2000.41	Kred. Staat Nach- u. Strafsteuern	1'884.20	0.00	1'884.20	0.00
2000.43	Kred. Kirchgemeinden Nach- und Strafsteuern	479.70	0.00	479.70	0.00
2000.80	Ausstände Staat - Staatssteuer	51'597.30	43'793.10	51'597.30	43'793.10
2000.81	Ausstände Staat - Personalsteuer	707.35	945.30	707.35	945.30
2000.82	Ausstände Staat - Liegenschaftssteuer	1'353.75	867.30	1'353.75	867.30
2000.84	Ausstände Kirchgemeinde Röm-Kath.	18'323.30	4'746.90	18'323.30	4'746.90
2000.85	Ausstände Kirchgemeinde Ref.	1'461.10	578.15	1'461.10	578.15
2000.90	Ausstände Christkath. KG Luzern	-94.70	-6.15	-94.70	-6.15
2000.94	Restablieferungen Steuern	397'573.35	335'760.35	397'573.35	335'760.35
2000.95	Kreditor Steuerpflichtige	489'767.70	539'012.30	489'767.70	539'012.30
2000.99	Kreditoren Sammelkonto	355'984.40	2'836'787.13	2'860'583.19	332'188.34
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	53'385.60	53'400.19	19'985.41
2005	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	53'385.60	53'400.19	19'985.41

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2014
2007	Abrechnungskonten	0.00	4'187'227.80	4'187'227.80	0.00
2007.01	Steuerabrechnungskonto	0.00	3'246'797.95	3'246'797.95	0.00
2007.03	AHV/ALV/IV/EO	0.00	90'799.95	90'799.95	0.00
2007.04	Pensionskasse	0.00	63'746.40	63'746.40	0.00
2007.05	Unfallversicherung	0.00	11'817.60	11'817.60	0.00
2007.06	Lehrerbesoldungen	0.00	691'672.75	691'672.75	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	2'956.15	2'956.15	0.00
2007.21	Handänderungssteuern	0.00	76'510.70	76'510.70	0.00
2007.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	2'926.30	2'926.30	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	5'520'527.93	5'520'527.93	0.00
2010	Banken; Betriebskredit RBU	0.00	5'520'527.93	5'520'527.93	0.00
2010.02	Banken; Betriebskredit LKB	0.00	0.00	0.00	0.00
202	Langfristige Schulden	7'270'776.00	1'200'000.00	1'286'715.00	7'184'061.00
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	1'200'000.00	1'200'000.00	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 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2014
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	1'200'000.00	0.00
2022.25	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.26	Postfinance Schuldschein PF.003655	0.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00
2024	Zinslose Darlehen	350'776.00	0.00	86'715.00	264'061.00
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	6'776.00	0.00	1'715.00	5'061.00
2024.04	IHG-Darlehen Bund (031.03.049/7) Sanierung und Umbau Schulhaus	296'000.00	0.00	37'000.00	259'000.00

Detail		Bestand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2014
2024.05	IHG-Darlehen Bund (031.01.031/7) Erschliessung Gewerbezone Lischmatte	38'000.00	0.00	38'000.00	0.00
2024.06	IHG-Darlehen Kanton (031.01.031/7) Erschliessung Gewerbezone Lischmatte	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	3'362.20	0.00	0.00	3'362.20
2033	Verwaltete Stiftungen	0.00	0.00	0.00	0.00
2033.01	Stipendienfonds	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	Zuwendungen	3'362.20	0.00	0.00	3'362.20
2035.01	Kulturfonds	3'362.20	0.00	0.00	3'362.20
204	Rückstellungen	21'687.20	0.00	20'722.55	964.65
2040	Laufende Rechnung	21'687.20	0.00	20'722.55	964.65
205	Transitorische Passiven	5'261.00	6'086.00	5'261.00	6'086.00
2050	Transitorische Passiven	5'261.00	6'086.00	5'261.00	6'086.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'239'075.34	292'440.90	73'382.25	1'458'133.99
228	Verpflichtungen	1'239'075.34	292'440.90	73'382.25	1'458'133.99
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	1'158'159.64	127'622.45	52'370.30	1'233'411.79
2280.01	Verpfl. an Abfallbeseitigung	50'962.51	1'303.80	0.00	52'266.31
2280.02	Verpfl. an Abwasserbeseitigung	129'021.18	58'339.15	52'370.30	134'990.03
2280.03	Verpfl. an Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00
2280.04	Verpfl. an Landwirtschaftsbetrieb	583'441.18	17'847.80	0.00	601'288.98

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2014			am 31.12.2014
2280.05	Verpfl. an Alterssiedlung Kreuzmatte	394'734.77	50'131.70	0.00	444'866.47
2282	Spezialfonds	80'915.70	164'818.45	21'011.95	224'722.20
2282.01	Ersatzbeiträge für Zivilschutzbauten	80'915.70	0.00	2'900.50	78'015.20
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	0.00	18'111.45	18'111.45	0.00
2282.07	Spezialfonds "Rückerstattung Investitionsbeitrag Waldruh Willisau"	0.00	146'707.00	0.00	146'707.00
23	KAPITAL	3'143'269.91	90'027.63	0.00	3'233'297.54
239	Kapital	3'143'269.91	90'027.63	0.00	3'233'297.54
2390	Eigenkapital	3'143'269.91	90'027.63	0.00	3'233'297.54
	Total	0.00	-8'385'174.92	-8'385'174.92	0.00