

Rechnung 2015

Bestandesrechnung



Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2015
1	A K T I V E N	13'226'320.03	6'388'552.61	6'006'755.30	13'608'117.34
10	FINANZVERMOEGEN	8'115'771.64	6'323'872.81	5'645'743.30	8'793'901.15
100	Flüssige Mittel	3'554'804.41	4'846'566.26	3'969'592.08	4'431'778.59
1000	Kasse Gemeindekanzlei	1'315.50	2'760.25	3'649.70	426.05
1001	Postcheckkonto Nr. 60-13111-8	276'151.73	1'882'150.05	2'125'942.05	32'359.73
1001.01	Postcheckkonto Nr. 60-10458-2 Steueramt Ufhusen	984'031.37	1'201'192.50	984'031.37	1'201'192.50
1001.02	Postcheckkonto Nr. 61-818296-8 Sondersteuern Steueramt Ufhusen	19'132.40	124'286.35	19'132.40	124'286.35
1002	Banken; Betriebskredit RBU	35'832.96	245'309.71	35'832.96	245'309.71
1002.01	Banken, Firmen Anlagekonto RBU KtoNr. 20301.78	2'238'340.45	1'390'867.40	801'003.60	2'828'204.25
101	Guthaben	1'161'432.72	1'313'812.40	1'535'095.82	940'149.30
1012	Ausstehende Steuern	669'016.60	825'297.50	669'301.80	825'012.30
1012.01	Ordentliche Steuern	667'071.15	823'457.50	667'356.35	823'172.30
1012.11	Erbschaftssteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
1012.21	Handänderungssteuern	1'945.45	1'840.00	1'945.45	1'840.00
1012.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
1015	Andere Debitoren	492'416.12	488'514.90	865'794.02	115'137.00
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	2'247.55	1'006.95	2'247.55	1'006.95
1015.03	Mietzinse Alterssiedlung	0.00	0.00	0.00	0.00
1015.09	Uebrige Guthaben	446'612.17	96'806.65	441'602.12	101'816.70
1015.99	Debitoren Sammelkonto	43'556.40	390'701.30	421'944.35	12'313.35
1018	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2015
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	3'393'968.81	35'284.35	14'004.60	3'415'248.56
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	3'393'968.81	27'945.45	14'004.60	3'407'909.66
1023.01	Kiesgrube an der Luther (Parz.-Nr. 326)	0.00	0.00	0.00	0.00
1023.02	Kreuzhof / Kreuzmatte	162'154.80	0.00	0.00	162'154.80
1023.03	Lischmatte (Parz.-Nr. 81)	300.00	0.00	0.00	300.00
1023.07	Landwirtschaftsbetrieb Möhrenhof (Parz. Nm. 102, 145, 158, 183, 237, 242, 244 und 254)	806'426.95	0.00	4'150.10	802'276.85
1023.08	Wohnhaus Möhrenhof	697'578.75	0.00	2'766.70	694'812.05
1023.09	Alterssiedlung Kreuzmatte (Parz. Nr. 639)	917'384.82	0.00	7'087.80	910'297.02
1023.12	Landparzelle Zürcher (Lischmatte) (Parz. Nr. 91, 729 & 758)	779'857.65	0.00	0.00	779'857.65
1023.13	Strasse Lischmatte (Deckbelag)	30'265.84	0.00	0.00	30'265.84
1023.14	Sanierung Alterssiedlung Kreuzmatte (Parz. Nr. 639)	0.00	27'945.45	0.00	27'945.45
1025	Vorräte	0.00	7'338.90	0.00	7'338.90
1025.01	Vorräte Alterssiedlung	0.00	7'338.90	0.00	7'338.90
103	Transitorische Aktiven	5'565.70	6'724.70	5'565.70	6'724.70

Detail		Bestand am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
1030	Transitorische Aktiven	5'565.70	6'724.70	5'565.70	6'724.70
104	Abrechnungskonten	0.00	121'485.10	121'485.10	0.00
1041	Sammelkonto Unterstützungen	0.00	121'485.10	121'485.10	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	5'110'548.39	64'679.80	361'012.00	4'814'216.19
114	Sachgüter	4'358'900.10	64'448.95	274'629.90	4'148'719.15
1141	Tiefbauten	401'641.02	64'448.95	96'392.35	369'697.62
1141.05	Neubau Trottoir Hübelihöhe	111'689.85	0.00	7'446.00	104'243.85
1141.20	Oeffentliche Gemeindestrassen	134'206.12	0.00	19'038.60	115'167.52
1141.30	Kanalisationen	0.00	64'448.95	64'448.95	0.00
1141.50	Bestattungswesen	10'267.90	0.00	1'283.45	8'984.45
1141.60	Gewässerverbauungen	32'539.15	0.00	756.70	31'782.45
1141.70	Schiesswesen	112'938.00	0.00	3'418.65	109'519.35
1143	Hochbauten	3'957'259.08	0.00	178'237.55	3'779'021.53
1143.01	Sanierung Schulhaus	1'411'423.45	0.00	56'006.60	1'355'416.85
1143.02	Neubau Mehrzweckgebäude	2'292'868.43	0.00	107'780.05	2'185'088.38
1143.04	Gemeindemagazin Lachenmatte	252'967.20	0.00	14'450.90	238'516.30
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 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
1155.02	Darlehen Schuldschein Genossenschaft Dorfladen	35'000.00	0.00	0.00	35'000.00
116	Investitionsbeiträge	623'810.25	230.85	69'229.40	554'811.70
1161	Ausbau Kantonsstrasse	141'402.45	0.00	29'540.75	111'861.70
1161.02	Kant.strasse Hüswil-Luthern Abschnitt: Stoos-Rufswil	132'432.15	0.00	11'036.00	121'396.15
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	14'802.85	0.00	2'960.55	11'842.30
1165.03	Beitrag an Warmisbachstrasse	33'093.30	0.00	4'727.60	28'365.70
1165.04	Lärmbekämpfung Schiessplatz	1.00	0.00	0.00	1.00
1165.05	Beitrag an Feldmattstrasse	32'489.70	0.00	3'249.00	29'240.70
1165.06	Beitrag an Rufswil-Firststrasse	63'043.40	0.00	5'253.60	57'789.80
1165.07	Beitrag an Dorf-Lienistrasse	50'350.85	0.00	3'873.15	46'477.70
1165.09	Beitrag EG Lochmühle Lochmühle, Dorf, Stoss, Bühl	47'669.25	0.00	3'177.95	44'491.30
1165.10	Beitrag Strassenperimeter Unterhaltsgenossenschaft	67'965.05	230.85	3'776.80	64'419.10
1166.01	Beiträge an Hof- und Stallsanierungen	40'560.25	0.00	1'634.00	38'926.25
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	91'806.04	0.00	17'152.70	74'653.34
1171.01	Ortsplanung	91'806.04	0.00	17'152.70	74'653.34
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 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
1390 Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2015
2	P A S S I V E N	13'226'320.03	20'127'543.50	19'745'746.19	13'608'117.34
20	FREMDKAPITAL	8'534'888.50	19'813'203.25	19'500'892.50	8'847'199.25
200	Laufende Verpflichtungen	1'340'414.65	8'896'463.98	8'552'666.48	1'684'212.15
2000	Kreditoren	1'302'429.24	4'206'859.64	3'882'864.03	1'626'424.85
2000.01	Kreditoren	5'286.65	19'920.88	5'286.65	19'920.88
2000.11	Kred. Staat Erbschaftssteuern	1'412.55	0.00	1'412.55	0.00
2000.21	Kred. Staat Handänderungssteuern	36'395.95	31'573.80	36'395.95	31'573.80
2000.31	Kred. Staat Grundstückgewinnsteuern	1'448.50	30'879.10	1'448.50	30'879.10
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	43'793.10	50'884.60	43'793.10	50'884.60
2000.81	Ausstände Staat - Personalsteuer	945.30	713.45	945.30	713.45
2000.82	Ausstände Staat - Liegenschaftssteuer	867.30	117.70	867.30	117.70
2000.84	Ausstände Kirchgemeinde Röm-Kath.	4'746.90	4'069.25	4'746.90	4'069.25
2000.85	Ausstände Kirchgemeinde Ref.	578.15	399.65	578.15	399.65
2000.90	Ausstände Christkath. KG Luzern	-6.15	-1.25	-6.15	-1.25
2000.94	Restablieferungen Steuern	335'760.35	517'099.65	335'760.35	517'099.65
2000.95	Kreditor Steuerpflichtige	539'012.30	679'013.30	539'012.30	679'013.30
2000.99	Kreditoren Sammelkonto	332'188.34	2'872'189.51	2'912'623.13	291'754.72
2001	Depotgelder	18'000.00	20'000.00	0.00	38'000.00
2001.01	Depotbeiträge Autoeinstellplätze	0.00	0.00	0.00	0.00
2001.02	Finanzielle Sicherstellung	18'000.00	20'000.00	0.00	38'000.00
2005	Durchlaufende Beiträge	19'985.41	68'552.34	68'750.45	19'787.30
2005	Durchlaufende Beiträge	19'985.41	68'552.34	68'750.45	19'787.30

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2015
2007	Abrechnungskonten	0.00	4'601'052.00	4'601'052.00	0.00
2007.01	Steuerabrechnungskonto	0.00	3'643'760.65	3'643'760.65	0.00
2007.03	AHV/ALV/IV/EO	0.00	73'206.00	73'206.00	0.00
2007.04	Pensionskasse	0.00	62'139.65	62'139.65	0.00
2007.05	Unfallversicherung	0.00	11'437.15	11'437.15	0.00
2007.06	Lehrerbesoldungen	0.00	683'364.75	683'364.75	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
2007.21	Handänderungssteuern	0.00	64'760.90	64'760.90	0.00
2007.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	62'382.90	62'382.90	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	5'183'425.02	5'183'425.02	0.00
2010	Banken; Betriebskredit RBU	0.00	5'183'425.02	5'183'425.02	0.00
2010.02	Banken; Betriebskredit LKB	0.00	0.00	0.00	0.00
202	Langfristige Schulden	7'184'061.00	5'720'000.00	5'758'715.00	7'145'346.00
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	5'720'000.00	5'720'000.00	6'920'000.00
2022.01	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.59	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00

Detail		Bestand am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
2022.02	Valiant Bank Zell Darlehen Nr. 18 1.896.199.01	1'220'000.00	0.00	1'220'000.00	0.00
2022.11	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.94	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00
2022.12	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.64	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00
2022.24	Postfinance Schuldschein PF.001424	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.25	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.62	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
2022.26	Postfinance Schuldschein PF.003655	1'200'000.00	0.00	0.00	1'200'000.00
2022.27	Postfinace Schuldschein PF.004359	0.00	1'220'000.00	0.00	1'220'000.00
2022.28	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.54	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
2022.29	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.30	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
2024	Zinslose Darlehen	264'061.00	0.00	38'715.00	225'346.00
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	5'061.00	0.00	1'715.00	3'346.00
2024.04	IHG-Darlehen Bund (031.03.049/7) Sanierung und Umbau Schulhaus	259'000.00	0.00	37'000.00	222'000.00
2024.05	IHG-Darlehen Bund (031.01.031/7) Erschliessung Gewerbezone Lischmatte	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.06	IHG-Darlehen Kanton (031.01.031/7) Erschliessung Gewerbezone Lischmatte	0.00	0.00	0.00	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

Detail		Bestand am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
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	964.65	8'328.25	0.00	9'292.90
2040	Laufende Rechnung	964.65	8'328.25	0.00	9'292.90
205	Transitorische Passiven	6'086.00	4'986.00	6'086.00	4'986.00
2050	Transitorische Passiven	6'086.00	4'986.00	6'086.00	4'986.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'458'133.99	167'633.25	211'946.60	1'413'820.64
228	Verpflichtungen	1'458'133.99	167'633.25	211'946.60	1'413'820.64
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	1'233'411.79	121'263.90	18'079.60	1'336'596.09
2280.01	Verpfl. an Abfallbeseitigung	52'266.31	3'626.50	0.00	55'892.81
2280.02	Verpfl. an Abwasserbeseitigung	134'990.03	51'009.55	18'079.60	167'919.98
2280.03	Verpfl. an Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00
2280.04	Verpfl. an Landwirtschaftsbetrieb	601'288.98	9'972.30	0.00	611'261.28
2280.05	Verpfl. an Alterssiedlung Kreuzmatte	444'866.47	56'655.55	0.00	501'522.02
2282	Spezialfonds	224'722.20	46'369.35	193'867.00	77'224.55
2282.01	Ersatzbeiträge für Zivilschutzbauten	78'015.20	0.00	790.65	77'224.55
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

Detail		Bestand am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
2282.06	Fonds für Kanalisations- anschlussgebühren	0.00	46'369.35	46'369.35	0.00
2282.07	Spezialfonds "Rückerstattung Investitionsbeitrag Waldruh Willisau"	146'707.00	0.00	146'707.00	0.00
23	KAPITAL	3'233'297.54	146'707.00	32'907.09	3'347'097.45
239	Kapital	3'233'297.54	146'707.00	32'907.09	3'347'097.45
2390	Eigenkapital	3'233'297.54	146'707.00	32'907.09	3'347'097.45
	Total	0.00	-13'738'990.89	-13'738'990.89	0.00