

Rechnung 2017

Bestandesrechnung



Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2017
1	A K T I V E N	15'017'270.86	4'521'546.90	3'732'084.13	15'806'733.63
10	FINANZVERMOEGEN	10'378'322.27	4'450'866.85	3'399'540.58	11'429'648.54
100	Flüssige Mittel	5'719'178.94	2'360'068.95	2'162'216.21	5'917'031.68
1000	Kasse Gemeindekanzlei	1'040.55	1'417.20	1'907.65	550.10
1001	Postcheckkonto Nr. 60-13111-8	702'978.85	472'905.64	557'245.70	618'638.79
1001.01	Postcheckkonto Nr. 60-10458-2 Steueramt Ufhusen	1'205'711.12	1'266'486.08	1'205'711.42	1'266'485.78
1001.02	Postcheckkonto Nr. 61-818296-8 Sondersteuern Steueramt Ufhusen	91'876.35	255'436.10	201'876.35	145'436.10
1002	Banken; Betriebskredit RBU	187'195.47	350'734.83	187'195.47	350'734.83
1002.01	Banken, Firmen Anlagekonto RBU KtoNr. 20301.78	3'530'376.60	3'089.10	1'081.20	3'532'384.50
1002.06	Banken; LUKB Nr. 1408.4654.2003	0.00	10'000.00	7'198.42	2'801.58
101	Guthaben	883'191.37	1'069'109.55	1'121'231.27	831'069.65
1012	Ausstehende Steuern	793'917.70	691'458.55	793'917.70	691'458.55
1012.01	Ordentliche Steuern	778'756.55	686'450.50	778'756.55	686'450.50
1012.11	Erbschaftssteuern	0.00	223.85	0.00	223.85
1012.21	Handänderungssteuern	11'553.60	4'784.20	11'553.60	4'784.20
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	3'607.55	0.00	3'607.55	0.00
1012.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
1015	Andere Debitoren	89'273.67	377'651.00	327'313.57	139'611.10
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	1'169.75	1'081.20	1'169.75	1'081.20
1015.03	Mietzinse Alterssiedlung	0.00	0.00	0.00	0.00
1015.09	Uebrige Guthaben	73'351.12	99'297.60	67'911.62	104'737.10

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2017
1015.99	Debitoren Sammelkonto	14'752.80	277'272.20	258'232.20	33'792.80
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
1018.21	Bank, Betriebskredit	0.00	0.00	0.00	0.00
102	Anlagen	3'771'408.16	932'697.05	24'578.90	4'679'526.31
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	3'771'408.16	932'697.05	24'578.90	4'679'526.31
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. Nrn. 102, 145, 158, 183, 237, 242, 244 und 254)	798'126.75	0.00	3'770.70	794'356.05
1023.08	Wohnhaus Möhrenhof	692'045.35	0.00	2'513.80	689'531.55
1023.09	Alterssiedlung Kreuzmatte (Parz. Nr. 639)	903'746.22	0.00	9'330.15	894'416.07
1023.12	Landparzelle Zürcher (Lischmatte) (Parz. Nr. 91, 729 & 758)	326'760.35	0.00	0.00	326'760.35
1023.13	Strasse Lischmatte (Deckbelag)	30'265.84	0.00	0.00	30'265.84
1023.14	Sanierung Alterssiedlung Kreuzmatte (Parz. Nr. 639)	858'008.85	932'697.05	8'964.25	1'781'741.65
1025	Vorräte	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2017
1025.01	Vorräte Alterssiedlung	0.00	0.00	0.00	0.00
103	Transitorische Aktiven	4'543.80	2'020.90	4'543.80	2'020.90
1030	Transitorische Aktiven	4'543.80	2'020.90	4'543.80	2'020.90
104	Abrechnungskonten	0.00	86'970.40	86'970.40	0.00
1041	Sammelkonto Unterstützungen	0.00	86'970.40	86'970.40	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	4'638'948.59	70'680.05	332'543.55	4'377'085.09
114	Sachgüter	3'997'783.90	69'856.90	238'843.65	3'828'797.15
1141	Tiefbauten	339'088.27	69'856.90	45'608.30	363'336.87
1141.05	Neubau Trottoir Hübelihöhe	96'797.85	0.00	7'446.00	89'351.85
1141.06	öffentliche Spielplätze	0.00	69'856.90	15'000.00	54'856.90
1141.20	Oeffentliche Gemeindestrassen	97'463.02	0.00	17'703.45	79'759.57
1141.30	Kanalisationen	0.00	0.00	0.00	0.00
1141.50	Bestattungswesen	7'700.95	0.00	1'283.50	6'417.45
1141.60	Gewässerverbauungen	31'025.75	0.00	756.75	30'269.00
1141.70	Schiesswesen	106'100.70	0.00	3'418.60	102'682.10
1143	Hochbauten	3'658'695.63	0.00	193'235.35	3'465'460.28
1143.01	Sanierung Schulhaus	1'357'321.95	0.00	71'004.35	1'286'317.60
1143.02	Neubau Mehrzweckgebäude	2'077'308.33	0.00	107'780.05	1'969'528.28
1143.04	Gemeindemagazin Lachenmatte	224'065.35	0.00	14'450.95	209'614.40
1146	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2017
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
116	Investitionsbeiträge	471'196.95	823.15	68'903.80	403'116.30
1161	Ausbau Kantonsstrasse	82'321.00	0.00	29'540.70	52'780.30
1161.02	Kant.strasse Hüs wil-Luthern Abschnitt: Stoos-Rufswil	110'360.15	0.00	11'036.05	99'324.10
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	8'881.70	0.00	2'960.55	5'921.15
1165.03	Beitrag an Warmisbachstrasse	23'638.10	0.00	4'727.65	18'910.45
1165.04	Lärmbekämpfung Schiessplatz	1.00	0.00	0.00	1.00
1165.05	Beitrag an Feldmattstrasse	25'991.75	0.00	3'249.00	22'742.75
1165.06	Beitrag an Rufswil-Firststrasse	52'536.20	0.00	5'253.65	47'282.55
1165.07	Beitrag an Dorf-Lienistrasse	42'604.55	0.00	3'873.15	38'731.40
1165.09	Beitrag EG Lochmühle Lochmühle, Dorf, Stoss, Bühl	41'313.35	0.00	3'177.95	38'135.40
1165.10	Beitrag Strassenperimeter Unterhaltsgenossenschaft	46'256.85	823.15	3'451.10	43'628.90
1166.01	Beiträge an Hof- und Stallsanierungen	37'292.30	0.00	1'634.00	35'658.30
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	133'935.74	0.00	24'796.10	109'139.64
1171.01	Ortsplanung	133'935.74	0.00	24'796.10	109'139.64

Detail		Bestand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2017
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 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2017
2	P A S S I V E N	15'017'270.86	17'729'414.65	16'939'951.88	15'806'733.63
20	FREMDKAPITAL	10'094'797.18	17'195'067.25	16'939'204.93	10'350'659.50
200	Laufende Verpflichtungen	1'970'146.58	10'499'279.52	10'202'619.20	2'266'806.90
2000	Kreditoren	1'725'178.73	4'997'675.62	5'037'047.45	1'685'806.90
2000.01	Kreditoren	170.23	32'316.30	170.23	32'316.30
2000.11	Kred. Staat Erbschaftssteuern	3'802.65	671.50	3'819.45	654.70
2000.21	Kred. Staat Handänderungssteuern	14'112.05	27'066.70	14'112.05	27'066.70
2000.31	Kred. Staat Grundstückgewinnsteuern	38'928.80	46'780.65	38'928.80	46'780.65
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	28'612.50	-2'803.85	28'612.50	-2'803.85
2000.81	Ausstände Staat - Personalsteuer	1'143.25	1'062.90	1'143.25	1'062.90
2000.82	Ausstände Staat - Liegenschaftssteuer	58.85	58.85	58.85	58.85
2000.84	Ausstände Kirchgemeinde Röm-Kath.	-6'440.55	-7'842.20	-6'440.55	-7'842.20
2000.85	Ausstände Kirchgemeinde Ref.	3'191.70	241.20	3'191.70	241.20
2000.90	Ausstände Christkath. KG Luzern	-0.15	-0.65	-0.15	-0.65
2000.94	Restablieferungen Steuern	509'855.55	544'389.80	509'855.85	544'389.50
2000.95	Kreditor Steuerpflichtige	704'498.30	696'299.70	704'498.30	696'299.70
2000.99	Kreditoren Sammelkonto	427'245.55	3'659'434.72	3'739'097.17	347'583.10
2001	Depotgelder	238'000.00	343'000.00	0.00	581'000.00
2001.01	Depotbeiträge Autoeinstellplätze	0.00	0.00	0.00	0.00
2001.02	Finanzielle Sicherstellung	238'000.00	0.00	0.00	238'000.00
2001.03	Finanzielle Sicherstellung	0.00	343'000.00	0.00	343'000.00
2005	Durchlaufende Beiträge	6'967.85	27'635.80	34'603.65	0.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2017			am 31.12.2017
2005	Durchlaufende Beiträge	6'967.85	27'635.80	34'603.65	0.00
2007	Abrechnungskonten	0.00	5'130'968.10	5'130'968.10	0.00
2007.01	Steuerabrechnungskonto	0.00	4'011'763.85	4'011'763.85	0.00
2007.03	AHV/ALV/IV/EO	0.00	64'517.75	64'517.75	0.00
2007.04	Pensionskasse	0.00	63'742.80	63'742.80	0.00
2007.05	Unfallversicherung	0.00	9'637.40	9'637.40	0.00
2007.06	Lehrerbesoldungen	0.00	657'091.20	657'091.20	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	1'359.80	1'359.80	0.00
2007.21	Handänderungssteuern	0.00	135'934.10	135'934.10	0.00
2007.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	186'921.20	186'921.20	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	5'683'827.73	5'683'827.73	0.00
2010	Banken; Betriebskredit RBU	0.00	5'683'827.73	5'683'827.73	0.00
2010.02	Banken; Betriebskredit LKB	0.00	0.00	0.00	0.00
202	Langfristige Schulden	8'106'631.00	1'000'000.00	1'038'631.00	8'068'000.00
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

Detail		Bestand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2017
2022	Feste Darlehen	7'920'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	7'920'000.00
2022.01	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.02	Valiant Bank Zell Darlehen Nr. 18 1.896.199.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.11	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.12	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.24	Postfinance Schuldschein PF.001424	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.25	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.62	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00
2022.26	Postfinance Schuldschein PF.003655	1'200'000.00	0.00	0.00	1'200'000.00
2022.27	Postfinance Schuldschein PF.004359	1'220'000.00	0.00	0.00	1'220'000.00
2022.28	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.54	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00
2022.29	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.30	1'500'000.00	0.00	0.00	1'500'000.00
2022.30	Postfinance Schuldschein PF.004955	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
2022.31	LUKB Willisau Darlehen Nr. 14084654.4001	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
2022.32	Raiffeisenbank Ufhusen Darlehen Nr. 20301.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	Zinslose Darlehen	186'631.00	0.00	38'631.00	148'000.00
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	1'631.00	0.00	1'631.00	0.00

Detail		Bestand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2017
2024.04	IHG-Darlehen Bund (031.03.049/7) Sanierung und Umbau Schulhaus	185'000.00	0.00	37'000.00	148'000.00
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	1'350.00	0.00	4'712.20
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	1'350.00	0.00	4'712.20
2035.01	Kulturfonds	3'362.20	0.00	0.00	3'362.20
2035.02	Fonds Gemeinschaftsgrab Friedhof Ufhusen	0.00	1'350.00	0.00	1'350.00
204	Rückstellungen	9'025.60	5'000.00	9'025.60	5'000.00
2040	Laufende Rechnung	9'025.60	5'000.00	9'025.60	5'000.00
205	Transitorische Passiven	5'631.80	5'610.00	5'101.40	6'140.40
2050	Transitorische Passiven	5'631.80	5'610.00	5'101.40	6'140.40
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'367'724.14	162'015.82	746.95	1'528'993.01
228	Verpflichtungen	1'367'724.14	162'015.82	746.95	1'528'993.01
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	1'292'074.34	111'242.62	0.00	1'403'316.96
2280.01	Verpfl. an Abfallbeseitigung	62'530.46	23'184.87	0.00	85'715.33

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2017
2280.02	Verpfl. an Abwasserbeseitigung	57'806.73	55'332.75	0.00	113'139.48
2280.03	Verpfl. an Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00
2280.04	Verpfl. an Landwirtschaftsbetrieb	629'607.23	25'133.50	0.00	654'740.73
2280.05	Verpfl. an Alterssiedlung Kreuzmatte	542'129.92	7'591.50	0.00	549'721.42
2282	Spezialfonds	75'649.80	50'773.20	746.95	125'676.05
2282.01	Ersatzbeiträge für Zivilschutzbauten	75'649.80	0.00	746.95	74'902.85
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	50'773.20	0.00	50'773.20
2282.07	Spezialfonds "Rückerstattung Investitionsbeitrag Waldruh Willisau"	0.00	0.00	0.00	0.00
23	KAPITAL	3'554'749.54	372'331.58	0.00	3'927'081.12
239	Kapital	3'554'749.54	372'331.58	0.00	3'927'081.12
2390	Eigenkapital	3'554'749.54	372'331.58	0.00	3'927'081.12
	Total	0.00	-13'207'867.75	-13'207'867.75	0.00