

2016

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	26'378'323.68	53'828'331.00	51'888'940.98	28'317'713.70
10	FINANZVERMOEGEN	9'166'313.75	53'585'126.45	50'949'893.83	11'801'546.37
100	Flüssige Mittel	1'744'712.74	30'395'643.30	28'095'321.97	4'045'034.07
1000	Kassen	14'843.10	70'903.70	75'162.25	10'584.55
1000.01	Kasse Finanzamt	7'991.55	54'202.40	59'164.85	3'029.10
1000.11	Kasse Steueramt	2'515.70	16'701.30	15'320.85	3'896.15
1000.50	Kasse Betagtenzentrum	4'335.85		676.55	3'659.30
1001	Postcheck	1'027'542.14	16'758'388.11	15'705'262.66	2'080'667.59
1001.01	PC Finanzamt	43'152.40	4'803'233.96	4'725'895.03	120'491.33
1001.11	PC Steueramt	980'026.11	11'955'154.15	10'976'596.13	1'958'584.13
1001.50	PC Betagtenzentrum	4'363.63		2'771.50	1'592.13
1002	Banken	702'327.50	13'566'351.49	12'314'897.06	1'953'781.93
1002.01	Betriebskonto VAB	236'370.57	13'477'191.27	12'282'919.75	1'430'642.09
1002.02	Betriebskonto LUKB Willisau	4'092.65	30'000.00	30'969.96	3'122.69
1002.03	Betriebskonto VAB Alterswohnungen	19'427.50		998.60	18'428.90
1002.11	Konto Steuern VAB	176'934.70	16'000.00	8.75	192'925.95
1002.51	Betriebskonto VAB Betagtenzentrum	265'502.08	43'160.22		308'662.30
101	Guthaben	3'022'364.36	16'806'991.20	16'165'772.51	3'663'583.05
1012	Ausstehende Steuern	2'182'493.95	14'859'965.55	14'335'258.70	2'707'200.80
1012.01	Ordentliche Steuern	2'215'646.50	14'173'969.20	13'668'417.60	2'721'198.10
1012.09	Delkredere	-106'600.00	5'800.00		-100'800.00
1012.21	Handänderungssteuern	1'839.25	277'902.50	257'241.75	22'500.00
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	71'608.20	402'293.85	409'599.35	64'302.70
1015	Andere Debitoren	806'482.01	1'866'081.30	1'756'060.81	916'502.50
1015.01	VSt-Guthaben	2'082.86	2'046.20	2'082.86	2'046.20
1015.09	Diverse Debitoren	252'626.05	1'839'086.85	1'753'872.80	337'840.10
1015.52	Debitor Heimbewohner	551'229.15	24'948.25		576'177.40
1015.53	Diverse Debitoren AW Linde	543.95		105.15	438.80
1019	Uebrige	33'388.40	80'944.35	74'453.00	39'879.75
1019.01	Durchlaufskonto	0.00	10'091.95	10'091.95	0.00
1019.02	Durchlaufskonto GA-Tageskarten	23'865.00	27'675.00	28'095.00	23'445.00
1019.07	Durchlaufskonto Sanierung Rotbrücke Rothegg	6'399.40			6'399.40
1019.09	Durchlaufskonto Etappenort Tour de Suisse	0.00	17'881.40	17'881.40	0.00
1019.11	Vorsteuer MWST DS 715 LR	3'069.30	20'982.25	14'069.55	9'982.00
1019.51	Vorsteuer MWST DS 715 IR	54.70	4'313.75	4'315.10	53.35
102	Anlagen	4'399'236.65	453'923.65	760'231.05	4'092'929.25
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	95'235.30	80'925.65	176'160.95	
1020.01	Obligationen	80'000.00		80'000.00	0.00
1020.02	Sparkonto Musikschule	15'235.30	80'925.65	96'160.95	0.00
1023	Liegenschaften	4'241'122.60	365'750.60	584'070.10	4'022'803.10
1023.02	Alterswohnungen Linde	594'568.00		24'420.00	570'148.00
1023.04	Grst. Innerdorf	126'264.00			126'264.00
1023.05	Einstellplätze Hackergass	105'000.00			105'000.00
1023.11	Grst. Badhus	954'136.60			954'136.60
1023.12	Grst. Hackergass	569'021.00			569'021.00
1023.13	Grst. Kalofen	399'986.10			399'986.10
1023.15	Grst. Pintenmatte	574'896.40			574'896.40

2016

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1023.21	Grst. Ei	88'000.00			88'000.00
1023.30	Mertelmoos-Wald, Parz. 504.1	87'554.00			87'554.00
1023.31	Darmwald	34'897.00			34'897.00
1023.53	Industriezone Gishubel	148'200.00			148'200.00
1023.54	Betriebsgebäude Mooshof	276'700.00			276'700.00
1023.55	Aecker, Wiesen, Mooshof	88'000.00			88'000.00
1023.56	Uebrigtes Gebiet Mooshof	193'899.50	365'750.60	559'650.10	0.00
1025	Vorräte	62'878.75	7'247.40		70'126.15
1025.01	Heizölvorrat Hackergass	15'773.95	4'510.95		20'284.90
1025.50	Betagtenzentrum	47'104.80	2'736.45		49'841.25
104	Abrechnungskonten		5'928'568.30	5'928'568.30	
1040	Lohn-Abrechnungskonten		27'700.55	27'700.55	
1040.02	Verwaltungsbesoldungen	0.00	27'700.55	27'700.55	0.00
1045	Betagtenzentrum Linde		5'806'704.15	5'806'704.15	
1045.01	Abrechnungskonto BZ Linde	0.00	5'806'704.15	5'806'704.15	0.00
1046	Alterswohnungen Linde		94'163.60	94'163.60	
1046.01	Abrechnungskonto AW Linde	0.00	94'163.60	94'163.60	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	17'212'009.93	243'204.55	939'047.15	16'516'167.33
114	Sachgüter	15'995'704.33	237'281.00	917'136.15	15'315'849.18
1140	Grundstücke	33'721.70	43'195.85	1'686.00	75'231.55
1140.01	Sportplatz Gutmoos	33'721.70	43'195.85	1'686.00	75'231.55
1141	Tiefbauten	1'275'005.23	94'244.70	206'872.15	1'162'377.78
1141.01	Strassen, Trottoirs, Plätze	1'172'468.68	54'262.75	167'586.80	1'059'144.63
1141.02	Kanalisationen	0.00	34'020.35	34'020.35	0.00
1141.03	Friedhofanlagen	71'493.45		4'644.00	66'849.45
1141.04	Bachverbauungen	31'043.10	5'961.60	621.00	36'383.70
1143	Hochbauten	14'419'585.50	-4'246.95	684'776.00	13'730'562.55
1143.01	Schulanlagen	9'197'449.35	-4'246.95	366'427.00	8'826'775.40
1143.02	Feuerwehr-/Gemeindemag.	871'007.25		45'842.00	825'165.25
1143.03	Zivilschutz, Sanitätsposten	41'037.00		2'992.00	38'045.00
1143.04	Verwaltungsgebäude	454'637.35		23'876.00	430'761.35
1143.50	Betagtenzentrum Linde	3'855'454.55		245'639.00	3'609'815.55
1146	Mobilien	267'391.90	104'087.40	23'802.00	347'677.30
1146.50	Mobiliar Betagtenzentrum	267'391.90	104'087.40	23'802.00	347'677.30
115	Darlehen und Beteiligungen	1'166'129.00		15'863.00	1'150'266.00
1151	Aufzahlungsschuld LUPK	1'108'184.00		15'863.00	1'092'321.00
1151.01	Aufzahlungsschuld LUPK	1'108'184.00		15'863.00	1'092'321.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	57'945.00			57'945.00
1154.01	Aktien Wasserversorgung AG	43'000.00			43'000.00
1154.02	Aktien Rottal Auto AG	14'800.00			14'800.00
1154.04	Aktien BLS AG	144.00			144.00
1154.50	Aktien ZIGG Jobs AG (BZ Linde)	1.00			1.00
116	Investitionsbeiträge	41'197.55		5'150.00	36'047.55
1162	Gemeinden und Gemeindeverbände	41'197.55		5'150.00	36'047.55
1162.03	Schiessanlage Wyden, Ettiswil	41'197.55		5'150.00	36'047.55

2016

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	8'979.05	5'923.55	898.00	14'004.60
1171	Planungen	8'979.05	5'923.55	898.00	14'004.60
1171.01	Ortsplanung	8'979.05	5'923.55	898.00	14'004.60
2	P A S S I V E N	26'378'323.68	17'688'511.37	15'749'121.35	28'317'713.70
20	FREMDKAPITAL	16'399'977.62	15'616'999.25	15'504'795.00	16'512'181.87
200	Laufende Verpflichtungen	4'738'941.25	14'464'142.60	14'136'273.70	5'066'810.15
2000	Kreditoren	4'575'249.30	13'850'205.00	13'587'606.20	4'837'848.10
2000.09	Diverse Kreditoren	853'206.90	7'142'557.15	7'048'069.65	947'694.40
2000.11	Staat, Erbschaftssteuern	0.00	172'531.70	172'531.70	0.00
2000.21	Staat, Handänderungssteuern	652.20	138'639.10	128'041.30	11'250.00
2000.31	Staat, Grundstückgewinnsteuern	35'804.10	185'574.45	189'227.20	32'151.35
2000.40	Kreditor Quellensteuer	0.00	265.00	265.00	0.00
2000.50	Div. Kreditoren Betagtenzentrum	101'627.30		35'199.15	66'428.15
2000.51	Div. Kreditoren Alterswohnungen	866.45		320.60	545.85
2000.80	Kreditor Staat, Staatssteuer	74'935.60	5'237'822.45	4'757'789.15	554'968.90
2000.81	Kreditor Staat, Personalsteuer	40'940.70	42'281.40	41'381.55	41'840.55
2000.82	Kreditor Staat, Liegenschaftssteuer	1'618.25	5.35	1'388.05	235.55
2000.84	Kreditor Kath. Kirchgemeinde	130'442.75	861'418.35	896'687.15	95'173.95
2000.85	Kreditor Ref. Kirchgemeinde Sursee	14'807.65	15'235.65	15'017.25	15'026.05
2000.86	Kreditor Ref. Kirchgemeinde Willisau	40'450.60	51'775.10	51'356.30	40'869.40
2000.87	Kreditor Christkath. Kirchgemeinde	1'900.25	2'099.30	1'916.30	2'083.25
2000.95	Kreditor Steuerpflichtige	3'277'996.55		248'415.85	3'029'580.70
2001	Depotgelder	160'000.00	50'000.00		210'000.00
2001.50	Vorauszahlungen Bewohner BZ Linde	160'000.00	50'000.00		210'000.00
2007	Abrechnungskonten		514'566.50	514'566.50	
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	514'566.50	514'566.50	0.00
2009	Uebrig	3'691.95	49'371.10	34'101.00	18'962.05
2009.10	Mehrwertsteuer (MWST)	3'691.95	49'371.10	34'101.00	18'962.05
201	Kurzfristige Schulden		1'000'000.00	1'000'000.00	
2010	Banken		1'000'000.00	1'000'000.00	
2010.12	PostFinance, 1 Mio, 15.03.-03.05.16, 0,26 %	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
202	Langfristige Schulden	11'190'508.00		106'285.00	11'084'223.00
2022	Feste Darlehen	10'500'000.00			10'500'000.00
2022.06	LUKB Willisau, 1,5 Mio, 11-21, 1,62 %	1'500'000.00			1'500'000.00
2022.07	LUKB Willisau, 1 Mio, 15-20, 0,25%	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.08	LUKB Willisau, 1 Mio, 15-21, 0,36%	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.09	VAB G'wangen, 1 Mio, 12-18, 1.0%	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.11	VAB G'wangen, 1 Mio, 12-19, 1,17%	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.17	VAB G'wangen, 1,5 Mio, 13-17, 0,98%	1'500'000.00			1'500'000.00
2022.18	SUVA Luzern, 2 Mio, 13-20, 1.32%	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.21	SUVA Luzern, 1,5 Mio, 14-17, 0,48%	1'500'000.00			1'500'000.00
2024	Zinslose Darlehen	690'508.00		106'285.00	584'223.00
2024.01	IHG-Darlehen	690'508.00		106'285.00	584'223.00

2016

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	209'201.57	269.95	909.50	208'562.02
2033	Verwaltete Stiftungen	197'503.47			197'503.47
2033.01	Robert Spieler-Stiftung	80'000.00			80'000.00
2033.02	Legat BZ Linde	117'503.47			117'503.47
2035	Zuwendungen	11'698.10	269.95	909.50	11'058.55
2035.01	Schule und Betreuung	8'430.05		909.50	7'520.55
2035.02	Kulturförderung/Integration (Kulturenfest)	629.45			629.45
2035.03	Sport/Vereine (schweiz bewegt)	2'638.60			2'638.60
2035.50	Zuwendungen Bewohner BZL	0.00	269.95		269.95
204	Rückstellungen	261'326.80	126'586.70	261'326.80	126'586.70
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	131'214.75	72'586.70	131'214.75	72'586.70
2040.01	Rückstellungen	131'214.75	72'586.70	131'214.75	72'586.70
2041	Rückstellungen Investitionsrechnung	130'112.05	54'000.00	130'112.05	54'000.00
2041.01	Rückstellungen	130'112.05	54'000.00	130'112.05	54'000.00
205	Transitorische Passiven		26'000.00		26'000.00
2050	Transitorische Passiven		26'000.00		26'000.00
2050.50	Betagtenzentrum	0.00	26'000.00		26'000.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'378'485.13	1'198'793.98	244'326.35	8'332'952.76
228	Verpflichtungen	7'378'485.13	1'198'793.98	244'326.35	8'332'952.76
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	4'283'038.28	461'835.73	41'420.30	4'703'453.71
2280.01	Betagtenzentrum Linde	897'384.38	203'568.33		1'100'952.71
2280.02	Alterswohnungen Linde	351'966.55	22'126.85		374'093.40
2280.04	Abwasserbeseitigung	2'501'238.05	203'747.15		2'704'985.20
2280.05	Abfallbeseitigung	6'124.35	9'673.45		15'797.80
2280.06	Feuerwehr	219'187.65		41'420.30	177'767.35
2280.08	Landwirtschaftsbetrieb Mooshof	307'137.30	22'719.95		329'857.25
2282	Spezialfonds	2'295'446.85	736'958.25	202'906.05	2'829'499.05
2282.01	Ersatzbeiträge Zivilschutz	364'022.45		8'885.70	355'136.75
2282.03	Rückstellung Ortsgeschichte und Gedächtnisstätte Prof. Ed.- Huber	6'743.25			6'743.25
2282.04	Rückstellung Jugendlokal	10'000.00			10'000.00
2282.05	Kanalisationsbauten	1'731'681.15	389'714.25	34'020.35	2'087'375.05
2282.06	Ersatzbeiträge Parkplätze	23'000.00	-5'000.00		18'000.00
2282.07	Rückstellung für Steuerrabatt	160'000.00	330'000.00	160'000.00	330'000.00
2282.08	Ersatzbeiträge Spielplätze	0.00	22'244.00		22'244.00
2285	Vorfinanzierungen	800'000.00			800'000.00
2285.02	Vorfinanzierung Projekt Fussballplatz	600'000.00			600'000.00
2285.04	Vorfinanzierung Sanierung Feldstrasse	200'000.00			200'000.00
23	KAPITAL	2'599'860.93	872'718.14		3'472'579.07
239	Kapital	2'599'860.93	872'718.14		3'472'579.07
2390	Eigenkapital	2'599'860.93	872'718.14		3'472'579.07
2390	Eigenkapital	2'599'860.93	872'718.14		3'472'579.07

2016

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per	Veränderungen		Bestand per
		01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
	Total Aktiven	26'378'323.68	53'828'331.00	51'888'940.98	28'317'713.70
	Total Passiven	26'378'323.68	17'688'511.37	15'749'121.35	28'317'713.70
	Aktivenüberschuss				0.00