

2015

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	26'238'698.86	64'854'945.16	64'715'320.34	26'378'323.68
10	FINANZVERMOEGEN	10'133'273.83	62'546'307.76	63'513'267.84	9'166'313.75
100	Flüssige Mittel	2'387'931.70	40'399'764.31	41'042'983.27	1'744'712.74
1000	Kassen	13'135.40	88'208.80	86'501.10	14'843.10
1000.01	Kasse Finanzamt	5'845.30	64'732.45	62'586.20	7'991.55
1000.11	Kasse Steueramt	4'072.80	22'357.80	23'914.90	2'515.70
1000.50	Kasse Betagtenzentrum	3'217.30	1'118.55		4'335.85
1001	Postcheck	1'637'024.54	21'970'400.63	22'579'883.03	1'027'542.14
1001.01	PC Finanzamt	69'150.72	9'456'169.94	9'482'168.26	43'152.40
1001.11	PC Steueramt	1'565'179.50	12'512'561.38	13'097'714.77	980'026.11
1001.50	PC Betagtenzentrum	2'694.32	1'669.31		4'363.63
1002	Banken	737'771.76	18'341'154.88	18'376'599.14	702'327.50
1002.01	Betriebskonto VAB	192'718.60	15'853'543.57	15'809'891.60	236'370.57
1002.02	Betriebskonto LUKB Willisau	9'932.06	2'020'000.08	2'025'839.49	4'092.65
1002.03	Betriebskonto VAB Alterswohnungen	36'928.35		17'500.85	19'427.50
1002.11	Konto Steuern VAB	251'155.20	449'146.70	523'367.20	176'934.70
1002.51	Betriebskonto VAB Betagtenzentrum	247'037.55	18'464.53		265'502.08
101	Guthaben	3'135'731.93	16'076'013.84	16'189'381.41	3'022'364.36
1012	Ausstehende Steuern	2'189'556.37	14'459'648.95	14'466'711.37	2'182'493.95
1012.01	Ordentliche Steuern	2'344'382.77	13'487'630.45	13'616'366.72	2'215'646.50
1012.09	Delkredere	-142'500.00	35'900.00		-106'600.00
1012.21	Handänderungssteuern	156.00	308'031.05	306'347.80	1'839.25
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	-12'482.40	628'087.45	543'996.85	71'608.20
1015	Andere Debitoren	919'861.41	1'556'377.19	1'669'756.59	806'482.01
1015.01	VSt-Guthaben	2'293.66	2'082.84	2'293.64	2'082.86
1015.09	Diverse Debitoren	289'441.00	1'553'940.65	1'590'755.60	252'626.05
1015.50	VSt-Guthaben Betagtenzentrum	130.10		130.10	0.00
1015.52	Debitor Heimbewohner	627'806.40		76'577.25	551'229.15
1015.53	Diverse Debitoren AW Linde	190.25	353.70		543.95
1019	Uebrige	26'314.15	59'987.70	52'913.45	33'388.40
1019.02	Durchlaufkonto GA-Tageskarten	23'040.00	27'475.00	26'650.00	23'865.00
1019.07	Durchlaufkonto Sanierung Rotbrücke Rothegg	0.00	6'399.40		6'399.40
1019.08	Durchlaufkonto Kino Roadmovie	0.00	2'036.90	2'036.90	0.00
1019.11	Vorsteuer MWST DS 715 LR	1'422.30	19'938.50	18'291.50	3'069.30
1019.51	Vorsteuer MWST DS 715 IR	1'851.85	4'137.90	5'935.05	54.70
102	Anlagen	4'590'425.55	315'131.05	506'319.95	4'399'236.65
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	94'349.35	1'414.85	528.90	95'235.30
1020.01	Obligationen	80'000.00			80'000.00
1020.02	Sparkonto Musikschule	14'349.35	1'414.85	528.90	15'235.30
1023	Liegenschaften	4'443'379.90	297'942.25	500'199.55	4'241'122.60
1023.02	Alterswohnungen Linde	618'988.00		24'420.00	594'568.00
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
1023.21	Grst. Ei	88'000.00			88'000.00

2015

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
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	371'736.80	297'942.25	475'779.55	193'899.50
1025	Vorräte	52'696.30	15'773.95	5'591.50	62'878.75
1025.01	Heizölvorrat Hackergass	0.00	15'773.95		15'773.95
1025.50	Betagtenzentrum	52'696.30		5'591.50	47'104.80
103	Transitorische Aktiven	19'212.15		19'212.15	
1030	Transitorische Aktiven	19'212.15		19'212.15	
1030.10	Einwohnergemeinde	14'931.15		14'931.15	0.00
1030.50	Betagtenzentrum	4'281.00		4'281.00	0.00
104	Abrechnungskonten	-27.50	5'755'398.56	5'755'371.06	
1040	Lohn-Abrechnungskonten	-27.50	60'823.30	60'795.80	
1040.02	Verwaltungsbesoldungen	-27.50	60'823.30	60'795.80	0.00
1045	Betagtenzentrum Linde		5'580'044.76	5'580'044.76	
1045.01	Abrechnungskonto BZ Linde	0.00	5'580'044.76	5'580'044.76	0.00
1046	Alterswohnungen Linde		114'530.50	114'530.50	
1046.01	Abrechnungskonto AW Linde	0.00	114'530.50	114'530.50	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	16'105'425.03	2'308'637.40	1'202'052.50	17'212'009.93
114	Sachgüter	14'924'043.03	2'258'460.80	1'186'799.50	15'995'704.33
1140	Grundstücke		33'721.70		33'721.70
1140.01	Sportplatz Gutmoos	0.00	33'721.70		33'721.70
1141	Tiefbauten	1'214'295.28	113'748.45	53'038.50	1'275'005.23
1141.01	Strassen, Trottoirs, Plätze	1'194'857.83	25'274.85	47'664.00	1'172'468.68
1141.02	Kanalisationen	0.00	3'430.50	3'430.50	0.00
1141.03	Friedhofanlagen	19'437.45	54'000.00	1'944.00	71'493.45
1141.04	Bachverbauungen	0.00	31'043.10		31'043.10
1143	Hochbauten	13'583'362.65	1'950'827.85	1'114'605.00	14'419'585.50
1143.01	Schulanlagen	8'042'877.50	1'950'827.85	796'256.00	9'197'449.35
1143.02	Feuerwehr-/Gemeindemag.	916'849.25		45'842.00	871'007.25
1143.03	Zivilschutz, Sanitätsposten	44'029.00		2'992.00	41'037.00
1143.04	Verwaltungsgebäude	478'513.35		23'876.00	454'637.35
1143.50	Betagtenzentrum Linde	4'101'093.55		245'639.00	3'855'454.55
1146	Mobilien	126'385.10	160'162.80	19'156.00	267'391.90
1146.50	Mobiliar Betagtenzentrum	126'385.10	160'162.80	19'156.00	267'391.90
115	Darlehen und Beteiligungen	1'181'382.00		15'253.00	1'166'129.00
1151	Aufzahlungsschuld LUPK	1'123'437.00		15'253.00	1'108'184.00
1151.01	Aufzahlungsschuld LUPK	1'123'437.00		15'253.00	1'108'184.00
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		41'197.55

2015

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1162	Gemeinden und Gemeindeverbände		41'197.55		41'197.55
1162.03	Schiessanlage Wyden, Ettiswil	0.00	41'197.55		41'197.55
117	Uebrig aktivierte Ausgaben		8'979.05		8'979.05
1171	Planungen		8'979.05		8'979.05
1171.01	Ortsplanung	0.00	8'979.05		8'979.05
2	P A S S I V E N	26'238'698.86	23'913'422.36	23'773'797.54	26'378'323.68
20	FREMDKAPITAL	17'173'036.67	22'106'184.50	22'879'243.55	16'399'977.62
200	Laufende Verpflichtungen	4'866'533.30	16'344'857.70	16'472'449.75	4'738'941.25
2000	Kreditoren	4'706'784.75	15'873'499.30	16'005'034.75	4'575'249.30
2000.09	Diverse Kreditoren	794'532.15	9'184'585.70	9'125'910.95	853'206.90
2000.11	Staat, Erbschaftssteuern	0.00	141'829.25	141'829.25	0.00
2000.21	Staat, Handänderungssteuern	78.00	153'975.55	153'401.35	652.20
2000.31	Staat, Grundstückgewinnsteuern	-6'241.20	259'603.85	217'558.55	35'804.10
2000.40	Kreditor Quellensteuer	0.00	128.00	128.00	0.00
2000.50	Div. Kreditoren Betagtenzentrum	69'249.25	32'378.05		101'627.30
2000.51	Div. Kreditoren Alterswohnungen	193.00	673.45		866.45
2000.80	Kreditor Staat, Staatssteuer	332'372.05	4'944'367.60	5'201'804.05	74'935.60
2000.81	Kreditor Staat, Personalsteuer	39'940.30	41'786.85	40'786.45	40'940.70
2000.82	Kreditor Staat, Liegenschaftssteuer	120'905.60	1'199.30	120'486.65	1'618.25
2000.84	Kreditor Kath. Kirchgemeinde	238'542.85	821'669.75	929'769.85	130'442.75
2000.85	Kreditor Ref. Kirchgemeinde Sursee	9'486.75	15'251.60	9'930.70	14'807.65
2000.86	Kreditor Ref. Kirchgemeinde Willisau	50'311.50	51'383.80	61'244.70	40'450.60
2000.87	Kreditor Christkath. Kirchgemeinde	2'165.40	1'919.10	2'184.25	1'900.25
2000.95	Kreditor Steuerpflichtige	3'055'249.10	222'747.45		3'277'996.55
2001	Depotgelder	155'000.00	5'000.00		160'000.00
2001.50	Vorauszahlungen Bewohner BZ Linde	155'000.00	5'000.00		160'000.00
2007	Abrechnungskonten		425'382.35	425'382.35	
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	425'382.35	425'382.35	0.00
2009	Uebrig	4'748.55	40'976.05	42'032.65	3'691.95
2009.10	Mehrwertsteuer (MWST)	4'748.55	40'976.05	42'032.65	3'691.95
201	Kurzfristige Schulden		3'500'000.00	3'500'000.00	
2010	Banken		3'500'000.00	3'500'000.00	
2010.08	PostFinance, 1 Mio, 30.01.-30.04.15, 0,27 %	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
2010.09	PostFinance, 1 Mio, 30.03.-30.04.15, 0,27 %	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
2010.10	PostFinance, 0,5 Mio, 28.10.-28.12.15, 0,26 %	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00
2010.11	PostFinance, 1 Mio, 18.11-28.12.15, 0,26 %	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
202	Langfristige Schulden	11'806'193.00	2'000'000.00	2'615'685.00	11'190'508.00
2020	Hypotheken	10'000.00		10'000.00	
2020.01	Schuldbrief Mooshof	10'000.00		10'000.00	0.00
2022	Feste Darlehen	11'000'000.00	2'000'000.00	2'500'000.00	10'500'000.00
2022.02	VAB G'wangen, 1 Mio, 11-15, 1,61%	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00

2015

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
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%	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2022.08	LUKB Willisau, 1 Mio, 15-21, 0,36%	0.00	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
2022.15	BAWAG P.S.K., Wien, 1.5 Mio, 05-15, 2,89 %	1'500'000.00		1'500'000.00	0.00
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	796'193.00		105'685.00	690'508.00
2024.01	IHG-Darlehen	796'193.00		105'685.00	690'508.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	212'201.57		3'000.00	209'201.57
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	14'698.10		3'000.00	11'698.10
2035.01	Schule und Betreuung	11'430.05		3'000.00	8'430.05
2035.02	Kulturförderung/Integration (Kulturenfest)	629.45			629.45
2035.03	Sport/Vereine (schweiz bewegt)	2'638.60			2'638.60
204	Rückstellungen	227'396.00	261'326.80	227'396.00	261'326.80
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	82'500.00	131'214.75	82'500.00	131'214.75
2040.01	Rückstellungen	82'500.00	131'214.75	82'500.00	131'214.75
2041	Rückstellungen Investitionsrechnung	144'896.00	130'112.05	144'896.00	130'112.05
2041.01	Rückstellungen	144'896.00	130'112.05	144'896.00	130'112.05
205	Transitorische Passiven	60'712.80		60'712.80	
2050	Transitorische Passiven	60'712.80		60'712.80	
2050.01	Gemeinde	29'212.80		29'212.80	0.00
2050.50	Betagtenzentrum	31'500.00		31'500.00	0.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'170'938.87	1'102'100.25	894'553.99	7'378'485.13
228	Verpflichtungen	7'170'938.87	1'102'100.25	894'553.99	7'378'485.13
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	4'181'511.97	173'316.85	71'790.54	4'283'038.28
2280.01	Betagtenzentrum Linde	926'296.12		28'911.74	897'384.38
2280.02	Alterswohnungen Linde	308'587.15	43'379.40		351'966.55
2280.04	Abwasserbeseitigung	2'393'797.20	107'440.85		2'501'238.05
2280.05	Abfallbeseitigung	49'003.15		42'878.80	6'124.35
2280.06	Feuerwehr	206'145.90	13'041.75		219'187.65
2280.08	Landwirtschaftsbetrieb Mooshof	297'682.45	9'454.85		307'137.30
2282	Spezialfonds	2'189'426.90	428'783.40	322'763.45	2'295'446.85
2282.01	Ersatzbeiträge Zivilschutz	383'355.40		19'332.95	364'022.45
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	1'481'328.25	253'783.40	3'430.50	1'731'681.15

2015

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
2282.06	Ersatzbeiträge Parkplätze	8'000.00	15'000.00		23'000.00
2282.07	Rückstellung für Steuerrabatt	300'000.00	160'000.00	300'000.00	160'000.00
2285	Vorfinanzierungen	800'000.00	500'000.00	500'000.00	800'000.00
2285.02	Vorfinanzierung Projekt Fussballplatz	300'000.00	300'000.00		600'000.00
2285.03	Vorfinanzierung Sanierung Kalofenschulhaus	500'000.00		500'000.00	0.00
2285.04	Vorfinanzierung Sanierung Feldstrasse	0.00	200'000.00		200'000.00
23	KAPITAL	1'894'723.32	705'137.61		2'599'860.93
239	Kapital	1'894'723.32	705'137.61		2'599'860.93
2390	Eigenkapital	1'894'723.32	705'137.61		2'599'860.93
2390	Eigenkapital	1'894'723.32	705'137.61		2'599'860.93
	Total Aktiven	26'238'698.86	64'854'945.16	64'715'320.34	26'378'323.68
	Total Passiven	26'238'698.86	23'913'422.36	23'773'797.54	26'378'323.68
	Aktivenüberschuss				0.00