

2017

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	28'317'713.70	53'501'703.98	53'861'469.36	27'957'948.32
10	FINANZVERMOEGEN	11'801'546.37	52'273'611.38	52'801'661.36	11'273'496.39
100	Flüssige Mittel	4'045'034.07	29'838'581.12	30'036'711.68	3'846'903.51
1000	Kassen	10'584.55	102'071.80	99'192.05	13'464.30
1000.01	Kasse Finanzamt	3'029.10	65'457.50	61'961.80	6'524.80
1000.02	Kasse Kanzlei	0.00	18'574.10	17'828.65	745.45
1000.11	Kasse Steueramt	3'896.15	18'040.20	19'176.75	2'759.60
1000.50	Kasse Betagtenzentrum	3'659.30		224.85	3'434.45
1001	Postcheck	2'080'667.59	15'124'397.48	14'273'575.33	2'931'489.74
1001.01	PC Finanzamt	120'491.33	2'043'103.64	1'998'853.10	164'741.87
1001.11	PC Steueramt	1'958'584.13	13'081'056.79	12'274'722.23	2'764'918.69
1001.50	PC Betagtenzentrum	1'592.13	237.05		1'829.18
1002	Banken	1'953'781.93	14'612'111.84	15'663'944.30	901'949.47
1002.01	Betriebskonto VAB	1'430'642.09	14'553'819.14	15'227'914.25	756'546.98
1002.02	Betriebskonto LUKB Willisau	3'122.69	30'000.00	30'885.52	2'237.17
1002.03	Betriebskonto VAB Alterswohnungen	18'428.90	12'792.70		31'221.60
1002.11	Konto Steuern VAB	192'925.95	15'500.00	208'425.95	0.00
1002.51	Betriebskonto VAB Betagtenzentrum	308'662.30		196'718.58	111'943.72
101	Guthaben	3'663'583.05	16'338'391.53	16'651'472.30	3'350'502.28
1012	Ausstehende Steuern	2'707'200.80	15'218'183.78	15'393'571.14	2'531'813.44
1012.01	Ordentliche Steuern	2'721'198.10	14'880'397.23	15'036'664.69	2'564'930.64
1012.09	Delkrede	-100'800.00		9'600.00	-110'400.00
1012.21	Handänderungssteuern	22'500.00	183'650.40	206'150.40	0.00
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	64'302.70	154'136.15	141'156.05	77'282.80
1015	Andere Debitoren	916'502.50	1'057'347.90	1'191'320.31	782'530.09
1015.01	VSt-Guthaben	2'046.20	1'554.00	2'046.21	1'553.99
1015.09	Diverse Debitoren	337'840.10	1'020'880.10	1'187'197.10	171'523.10
1015.10	Debitoren Kanzlei EC	0.00	2'077.00	2'077.00	0.00
1015.52	Debitor Heimbewohner	576'177.40	32'411.20		608'588.60
1015.53	Diverse Debitoren AW Linde	438.80	425.60		864.40
1019	Uebrige	39'879.75	62'859.85	66'580.85	36'158.75
1019.01	Durchlaufkonto	0.00	20'453.75	20'285.75	168.00
1019.02	Durchlaufkonto GA-Tageskarten	23'445.00	28'425.00	26'940.00	24'930.00
1019.07	Durchlaufkonto Sanierung Rotbrücke Rothegg	6'399.40		6'399.40	0.00
1019.11	Vorsteuer MWST DS 715 LR	9'982.00	13'981.10	12'902.35	11'060.75
1019.51	Vorsteuer MWST DS 715 IR	53.35		53.35	0.00
102	Anlagen	4'092'929.25	40'068.05	56'906.70	4'076'090.60
1023	Liegenschaften	4'022'803.10	34'051.40	56'906.70	3'999'947.80
1023.02	Alterswohnungen Linde	570'148.00		24'420.00	545'728.00
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
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

2017

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1023.54	Betriebsgebäude Mooshof	276'700.00			276'700.00
1023.55	Aecker, Wiesen, Mooshof	88'000.00			88'000.00
1023.56	Uebriges Gebiet Mooshof	0.00	34'051.40	32'486.70	1'564.70
1025	Vorräte	70'126.15	6'016.65		76'142.80
1025.01	Heizölverrat Hackergass	20'284.90	4'460.30		24'745.20
1025.50	Betagtenzentrum	49'841.25	1'556.35		51'397.60
104	Abrechnungskonten		6'056'570.68	6'056'570.68	
1040	Lohn-Abrechnungskonten		46'231.65	46'231.65	
1040.02	Verwaltungsbesoldungen	0.00	46'231.65	46'231.65	0.00
1045	Betagtenzentrum Linde		5'913'610.98	5'913'610.98	
1045.01	Abrechnungskonto BZ Linde	0.00	5'913'610.98	5'913'610.98	0.00
1046	Alterswohnungen Linde		96'728.05	96'728.05	
1046.01	Abrechnungskonto AW Linde	0.00	96'728.05	96'728.05	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	16'516'167.33	1'228'092.60	1'059'808.00	16'684'451.93
114	Sachgüter	15'315'849.18	1'228'092.60	1'036'669.00	15'507'272.78
1140	Grundstücke	75'231.55	785'921.40	303'846.00	557'306.95
1140.01	Sportplatz Gutmoos	75'231.55	785'921.40	303'846.00	557'306.95
1141	Tiefbauten	1'162'377.78	262'471.75	51'092.00	1'373'757.53
1141.01	Strassen, Trottoirs, Plätze	1'059'144.63	29'389.35	45'708.00	1'042'825.98
1141.03	Friedhofanlagen	66'849.45	45'682.85	4'644.00	107'888.30
1141.04	Bachverbauungen	36'383.70	187'399.55	740.00	223'043.25
1143	Hochbauten	13'730'562.55	179'699.45	646'380.00	13'263'882.00
1143.01	Schulanlagen	8'826'775.40	53'220.00	328'031.00	8'551'964.40
1143.02	Feuerwehr-/Gemeindemag.	825'165.25		45'842.00	779'323.25
1143.03	Zivilschutz, Sanitätsposten	38'045.00		2'992.00	35'053.00
1143.04	Verwaltungsgebäude	430'761.35		23'876.00	406'885.35
1143.50	Betagtenzentrum Linde	3'609'815.55	126'479.45	245'639.00	3'490'656.00
1146	Mobilien	347'677.30		35'351.00	312'326.30
1146.50	Mobiliar Betagtenzentrum	347'677.30		35'351.00	312'326.30
115	Darlehen und Beteiligungen	1'150'266.00		16'499.00	1'133'767.00
1151	Aufzahlungsschuld LUPK	1'092'321.00		16'498.00	1'075'823.00
1151.01	Aufzahlungsschuld LUPK	1'092'321.00		16'498.00	1'075'823.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	57'945.00		1.00	57'944.00
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	0.00
116	Investitionsbeiträge	36'047.55		5'150.00	30'897.55
1162	Gemeinden und Gemeindeverbände	36'047.55		5'150.00	30'897.55
1162.03	Schiessanlage Wyden, Ettiswil	36'047.55		5'150.00	30'897.55
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	14'004.60		1'490.00	12'514.60
1171	Planungen	14'004.60		1'490.00	12'514.60
1171.01	Ortsplanung	14'004.60		1'490.00	12'514.60

2017

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
2	P A S S I V E N	28'317'713.70	18'973'364.47	19'333'129.85	27'957'948.32
20	FREMDKAPITAL	16'512'181.87	17'764'110.73	18'922'673.90	15'353'618.70
200	Laufende Verpflichtungen	5'066'810.15	16'107'623.23	15'694'462.50	5'479'970.88
2000	Kreditoren	4'837'848.10	16'044'742.18	15'602'494.60	5'280'095.68
2000.09	Diverse Kreditoren	947'694.40	9'238'385.20	9'315'441.95	870'637.65
2000.11	Staat, Erbschaftssteuern	0.00	9'432.00	9'432.00	0.00
2000.21	Staat, Handänderungssteuern	11'250.00	91'825.20	103'075.20	0.00
2000.31	Staat, Grundstückgewinnsteuern	32'151.35	33'658.30	27'225.75	38'583.90
2000.40	Kreditor Quellensteuer	0.00	154.00	154.00	0.00
2000.50	Div. Kreditoren Betagtenzentrum	66'428.15		9'760.85	56'667.30
2000.51	Div. Kreditoren Alterswohnungen	545.85	2.35		548.20
2000.80	Kreditor Staat, Staatssteuer	554'968.90	5'689'675.80	5'269'172.15	975'472.55
2000.81	Kreditor Staat, Personalsteuer	41'840.55	43'604.40	39'010.30	46'434.65
2000.82	Kreditor Staat, Liegenschaftssteuer	235.55	173.95	237.30	172.20
2000.84	Kreditor Kath. Kirchgemeinde	95'173.95	854'196.30	766'555.00	182'815.25
2000.85	Kreditor Ref. Kirchgemeinde Sursee	15'026.05	13'189.30	14'495.90	13'719.45
2000.86	Kreditor Ref. Kirchgemeinde Willisau	40'869.40	59'972.90	45'854.55	54'987.75
2000.87	Kreditor Christkath. Kirchgemeinde	2'083.25	1'740.35	2'079.65	1'743.95
2000.95	Kreditor Steuerpflichtige	3'029'580.70	8'732.13		3'038'312.83
2001	Depotgelder	210'000.00		15'000.00	195'000.00
2001.50	Vorauszahlungen Bewohner BZ Linde	210'000.00		15'000.00	195'000.00
2007	Abrechnungskonten		28'296.00	28'296.00	
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	28'296.00	28'296.00	0.00
2009	Uebrige	18'962.05	34'585.05	48'671.90	4'875.20
2009.10	Mehrwertsteuer (MWST)	18'962.05	34'585.05	48'671.90	4'875.20
201	Kurzfristige Schulden		1'500'000.00		1'500'000.00
2010	Banken		1'500'000.00		1'500'000.00
2010.13	PostFinance, 1,5 Mio, 23.10.17-30.04.18	0.00	1'500'000.00		1'500'000.00
202	Langfristige Schulden	11'084'223.00		3'073'823.00	8'010'400.00
2022	Feste Darlehen	10'500'000.00		3'000'000.00	7'500'000.00
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	0.00
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	0.00
2024	Zinslose Darlehen	584'223.00		73'823.00	510'400.00
2024.01	IHG-Darlehen	584'223.00		73'823.00	510'400.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	208'562.02	5'622.35	1'801.70	212'382.67
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

2017

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
2035	Zuwendungen	11'058.55	5'622.35	1'801.70	14'879.20
2035.01	Schule und Betreuung	7'520.55		863.50	6'657.05
2035.02	Kulturförderung/Integration (Kulturenfest)	629.45			629.45
2035.03	Sport/Vereine (schweiz bewegt)	2'638.60			2'638.60
2035.04	Markt Pfarrkirchen	0.00	5'146.30	938.20	4'208.10
2035.50	Zuwendungen Bewohner BZL	269.95	476.05		746.00
204	Rückstellungen	126'586.70	150'865.15	126'586.70	150'865.15
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	72'586.70	27'124.25	72'586.70	27'124.25
2040.01	Rückstellungen	72'586.70	27'124.25	72'586.70	27'124.25
2041	Rückstellungen Investitionsrechnung	54'000.00	123'740.90	54'000.00	123'740.90
2041.01	Rückstellungen	54'000.00	123'740.90	54'000.00	123'740.90
205	Transitorische Passiven	26'000.00		26'000.00	
2050	Transitorische Passiven	26'000.00		26'000.00	
2050.50	Betagtenzentrum	26'000.00		26'000.00	0.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	8'332'952.76	949'164.45	410'455.95	8'871'661.26
228	Verpflichtungen	8'332'952.76	949'164.45	410'455.95	8'871'661.26
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	4'703'453.71	327'392.90	77'048.40	4'953'798.21
2280.01	Betagtenzentrum Linde	1'100'952.71		63'535.70	1'037'417.01
2280.02	Alterswohnungen Linde	374'093.40	36'835.95		410'929.35
2280.04	Abwasserbeseitigung	2'704'985.20	155'695.65		2'860'680.85
2280.05	Abfallbeseitigung	15'797.80	119'992.25		135'790.05
2280.06	Feuerwehr	177'767.35		13'512.70	164'254.65
2280.08	Landwirtschaftsbetrieb Mooshof	329'857.25	14'869.05		344'726.30
2282	Spezialfonds	2'829'499.05	621'771.55	333'407.55	3'117'863.05
2282.01	Ersatzbeiträge Zivilschutz	355'136.75		3'407.55	351'729.20
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	2'087'375.05	165'768.85		2'253'143.90
2282.06	Ersatzbeiträge Parkplätze	18'000.00			18'000.00
2282.07	Rückstellung für Steuerrabatt	330'000.00	450'000.00	330'000.00	450'000.00
2282.08	Ersatzbeiträge Spielplätze	22'244.00	6'002.70		28'246.70
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	3'472'579.07	260'089.29		3'732'668.36
239	Kapital	3'472'579.07	260'089.29		3'732'668.36
2390	Eigenkapital	3'472'579.07	260'089.29		3'732'668.36
2390	Eigenkapital	3'472'579.07	260'089.29		3'732'668.36
	Total Aktiven	28'317'713.70	53'501'703.98	53'861'469.36	27'957'948.32
	Total Passiven	28'317'713.70	18'973'364.47	19'333'129.85	27'957'948.32
	Aktivenüberschuss				0.00

2017

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	