

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1	AKTIVEN	16'369'229.45	16'263'643.36	14'737'671.38	17'895'201.43
10	FINANZVERMÖGEN	6'525'036.68	14'365'686.66	13'210'273.78	7'680'449.56
100	Flüssige Mittel	4'323'092.31	7'994'353.27	6'579'993.56	5'737'452.02
1000	Kasse	1'760.80	51'033.00	51'429.85	1'363.95
1000.00	Kasse Einwohnergemeinde	1'760.80	51'033.00	51'429.85	1'363.95
1001	Postcheck	3'384'075.40	6'420'981.93	5'595'603.40	4'209'453.93
1001.00	Postcheck	6'735.39	2'262'819.70	2'218'263.39	51'291.70
1001.07	Postcheck Steuern	3'377'340.01	4'158'162.23	3'377'340.01	4'158'162.23
1002	Bank	937'256.11	1'522'338.34	932'960.31	1'526'634.14
1002.10	LKB Betriebskonto 01-18-000045-10	930'480.41	1'065'706.24	930'480.41	1'065'706.24
1002.30	VAB: StG. Schwanden-Sulzmatt	4'295.80	0.20		4'296.00
1002.40	RAI Menznau 10906.62	2'479.90	456'631.90	2'479.90	456'631.90
101	Guthaben	2'201'841.37	3'914'273.19	4'173'220.02	1'942'894.54
1012	Steuer	1'790'535.87	1'677'867.04	1'802'627.77	1'665'775.14
1012.01	Ordentliche Steuern	1'693'663.87	1'651'955.14	1'693'663.87	1'651'955.14
1012.11	Erbschaftssteuern	96'872.00	20'211.90	108'963.90	8'120.00
1012.21	Handänderungssteuern		5'700.00		5'700.00
1015	Andere Debitoren	411'305.50	2'236'406.15	2'370'592.25	277'119.40
1015.09	Übrige Debitoren	234'396.40	125'195.55	234'396.40	125'195.55
1015.11	Debitoren Einmalgebühren	175'326.90	1'311'950.80	1'339'259.20	148'018.50
1015.15	Debitoren Ausbuchungen Differenzen		74.40	74.40	
1015.20	Hundesteuer		10'140.00	10'140.00	
1015.51	Wasservorsorgung Wasserzinsen	1'582.20	789'045.40	786'722.25	3'905.35
102	Anlagen	103.00			103.00
1020	Wertschriften	2.00			2.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1020.02	Wertschriften	2.00			2.00
1023	Liegenschaften	101.00			101.00
1023.01	Grundstück Markthubel	100.00			100.00
1023.04	Mätteliguetstrasse 9 Parz-Nr. 134	1.00			1.00
104	Abrechnungskonto		2'457'060.20	2'457'060.20	
Abrechnungskonto	Abrechnungskonto		2'457'060.20	2'457'060.20	
1042.00	Besoldungen		1'027'219.80	1'027'219.80	
1042.01	Unwetterschäden Allgemein		1'429'840.40	1'429'840.40	
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	9'844'192.77	1'897'956.70	1'527'397.60	10'214'751.87
114	Sachgüter	8'734'964.62	1'881'779.20	1'456'994.01	9'159'749.81
1141	Tiefbauten	2'624'377.97	1'786'804.05	1'195'564.53	3'215'617.49
1141.01	Strassen, Plätze, Trottoirs	1'050'187.92	282'902.90	126'947.93	1'206'142.89
1141.02	Kanalisationen		137'050.25	109'694.85	27'355.40
1141.04	OSO Anlage Schachen	165'500.00		869.55	164'630.45
1141.10	Unwetter	605'921.90	879'151.40	563'130.35	921'942.95
1141.50	Wasserversorgung	802'768.15	487'699.50	394'921.85	895'545.80
1143	Hochbauten	6'005'382.60	43'578.70	237'082.87	5'811'878.43
1143.04	Schulhaus Markt	948'256.85	18'713.50	30'337.17	936'633.18
1143.05	Gemeindehaus	586'205.30		26'046.85	560'158.45
1143.06	Schulhausneubau Schachen	3'108'187.70	24'865.20	108'015.73	3'025'037.17
1143.11	Rümlighalle	1'082'651.25		61'043.62	1'021'607.63
1143.12	Kindergarten Schachen	280'081.50		11'639.50	268'442.00
1146	Mobilien	105'204.05	51'396.45	24'346.61	132'253.89
1146.01	EDV-Anlage	6'420.60	51'396.45	6'420.06	51'396.99
1146.04	Schulbus	75'815.45		15'838.55	59'976.90
1146.05	Kommunalfahrzeug	22'968.00		2'088.00	20'880.00
115	Darlehen und Beteiligungen	397'784.00		6'344.00	391'440.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1151	Kanton	397'784.00		6'344.00	391'440.00
1151.00	Aufzahlungsschuld LUPK	397'784.00		6'344.00	391'440.00
116	Investitionsbeiträge	711'444.15	16'177.50	64'059.59	663'562.06
1162	Gemeinden	48'198.00		2'621.76	45'576.24
1162.04	Gemeindeverbände	48'198.00		2'621.76	45'576.24
1165	Investitionsbeiträge an Private	663'246.15	16'177.50	61'437.83	617'985.82
1165.02	Strassengenossenschaften	663'246.15	16'177.50	61'437.83	617'985.82

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2	PASSIVEN	16'369'229.45	57'339'344.23	55'813'372.25	17'895'201.43
20	FREMDKAPITAL	12'282'897.69	45'504'684.42	45'000'925.05	12'786'657.06
200	Laufende Verpflichtungen	3'379'905.58	29'228'185.45	28'004'289.03	4'603'802.00
2000	Kreditoren	3'379'905.58	14'376'617.40	13'152'720.98	4'603'802.00
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	336'712.30	10'394'782.90	9'990'489.40	741'005.80
2000.01	Kreditoren Jahresabschluss	208'556.75	374'408.35	208'556.75	374'408.35
2000.11	Kreditoren Staat Erbschaftssteuern	49'462.15	4'348.60	42'487.90	11'322.85
2000.21	Kreditoren Staat Handänderungssteuern	157'443.75	40'319.40	157'443.75	40'319.40
2000.31	Kreditoren Staat Grundstückgewinnsteuern	124'510.50	15'495.60	124'510.50	15'495.60
2000.50	Staat Staatssteuern	210'741.25	22'164.25	210'741.25	22'164.25
2000.51	Staat Personalsteuern	3'969.95	2'797.40	3'969.95	2'797.40
2000.60	Kath. K'gde Wolhusen	18'604.50	6'501.40	18'604.50	6'501.40
2000.61	Kath. K'gde Werthenstein	-3'379.55	-16'441.55	-3'379.55	-16'441.55
2000.62	Kath. K'gde Malters	6'972.25	2'808.70	6'972.25	2'808.70
2000.63	Kath. K'gde Entlebuch		-0.20		-0.20
2000.65	Ref. K'gde Wolhusen	2'575.95	2'583.65	2'575.95	2'583.65
2000.67	Ref. Kirchgemeinde Luzern	1'549.15	1'169.35	1'549.15	1'169.35
2000.81	MWST Abwasser	-4'715.95	49'203.35	50'517.65	-6'030.25
2000.83	MWST Wasser	-14'472.10	56'212.45	56'306.85	-14'566.50
2000.94	Restablieferungen Steuern	1'158'811.28	1'851'469.45	1'158'811.28	1'851'469.45
2000.95	Guthaben Steuerpflichtige	1'122'563.40	1'568'794.30	1'122'563.40	1'568'794.30
2005	Durchlaufende Beiträge		67'117.90	67'117.90	
2005.01	Durchlaufende Beiträge		67'117.90	67'117.90	
2007	Abrechnungskonten		14'785'469.85	14'785'469.85	
2007.01	Steuerabrechnungskonto		12'695'692.65	12'695'692.65	
2007.05	Lehrerbesoldung		1'482'486.85	1'482'486.85	
2007.11	Erbschaftssteuern		60'211.90	60'211.90	
2007.21	Handänderungssteuern		259'243.55	259'243.55	
2007.31	Grundstückgewinnsteuern		287'834.90	287'834.90	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung		31. Dezember 2018
			Zuwachs	Abgang	
2009	Uebrigere Verpflichtungen		-1'019.70	-1'019.70	
2009.01	UST Abwasser		-1'004.35	-1'004.35	
2009.03	UST Wasserversorgung		-15.35	-15.35	
201	kurzfristige Schulden		14'768'536.02	14'768'536.02	
2010	Banken		14'768'536.02	14'768'536.02	
2010.10	LKB: Betriebskonto 01-18-000045-10		14'294'556.12	14'294'556.12	
2010.40	RAI Menznau 10906.62		473'979.90	473'979.90	
202	Langfristige Schulden	8'890'500.00	1'500'000.00	2'226'800.00	8'163'700.00
2022	Feste Darlehen	7'500'000.00	1'500'000.00	2'000'000.00	7'000'000.00
2022.15	LKB: Festkredit 31.12.12-18 / 0.91 %	2'000'000.00		2'000'000.00	
2022.16	LKB: Festkredit 30.06.2014-19/ 0.81 %	1'500'000.00			1'500'000.00
2022.17	LKB: Festkredit 31.12.2018-23/0.30 %		1'500'000.00		1'500'000.00
2022.42	RAI 30.06.15-21 / 0.87 %	1'500'000.00			1'500'000.00
2022.43	RAI 30.09.16-20/ 0.35%	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.44	RAI 30.06.17-22 / 0.05 %	1'500'000.00			1'500'000.00
2024	Zinslose Darlehen	1'390'500.00		226'800.00	1'163'700.00
2024.05	IHG Darlehen Gemeindehaus Kt. Luzern	56'600.00		14'400.00	42'200.00
2024.06	IHG Bund / Gemeindehaus 02-21	56'600.00		14'400.00	42'200.00
2024.07	IHG Kanton / Schulhaus Oberdorf 03-22	9'500.00		1'900.00	7'600.00
2024.08	IHG Bund / Schulhaus Oberdorf 03-22	9'500.00		1'900.00	7'600.00
2024.09	IHG Kanton / Schulhaus Wolh.-Markt 04-23	78'000.00		13'000.00	65'000.00
2024.10	IHG Bund / Schulhaus Wolh.-Markt 04-23	78'000.00		13'000.00	65'000.00
2024.11	IHG Kanton / Schulhaus Schachen 04-23	383'200.00		63'600.00	319'600.00
2024.12	IHG Bund / Schulhaus Schachen 04-23	383'200.00		63'600.00	319'600.00
2024.52	IHG Bund / WV Menznauerstr. 04-23	21'000.00		3'500.00	17'500.00
2024.53	IHG Bund / Leitung Fluh-Spital 04-23	24'000.00		4'000.00	20'000.00
2024.54	IHG Bund / Pumpwerk Schwanden 05-24	70'000.00		10'000.00	60'000.00
2024.55	IHG Bund / Kan-u.Wasserl. Aemsere-Rossei	20'000.00		2'500.00	17'500.00
2024.56	IHG Kanton / Wasserreservoir Fluh 07-26	19'700.00		2'300.00	17'400.00
2024.57	IHG Bund / Wasserreservoir Fluh 07-26	42'200.00		4'800.00	37'400.00
2024.58	IHG Kanton / Steuerungs-/Fernwirkanlage	20'000.00		2'000.00	18'000.00
2024.59	IHG Bund / Steuerungs-/Fernwirkanlage	55'000.00		5'500.00	49'500.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2024.60	IHG Kanton Abwasserleitung Schwanderholz	32'000.00		3'200.00	28'800.00
2024.61	IHG Bund / Abwasserleitung Schwanderholz	32'000.00		3'200.00	28'800.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	11'192.11	0.20		11'192.31
2035.00	Zuwendungen	11'192.11	0.20		11'192.31
2035.01	Emmenweg/Emmenuferweg	6'896.31			6'896.31
2035.03	StG. Schwanden-Sulzmatt	4'295.80	0.20		4'296.00
205	Transitorische Passiven	1'300.00	7'962.75	1'300.00	7'962.75
2050	Transitorische Passiven	1'300.00	7'962.75	1'300.00	7'962.75
2050.00	Transitorische Passiven	1'300.00	7'962.75	1'300.00	7'962.75
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'247'139.16	530'641.10	397'890.55	2'379'889.71
228	Verpflichtungen	2'247'139.16	530'641.10	397'890.55	2'379'889.71
2280	Verpflichtung an Spezialfinanzierungen	1'859'517.61	524'832.75	393'071.30	1'991'279.06
2280.01	Abwasserbeseitigung	1'811'588.80	232'496.80	109'694.85	1'934'390.75
2280.02	Abfallbeseitigung	28'638.30	16'305.00		44'943.30
2280.03	Friedhof Werthenstein	2'531.85		1'845.35	686.50
2280.50	Verpflichtung an Wasserversorgung	16'758.66	276'030.95	281'531.10	11'258.51
2282	Spezialfonds	387'621.55	5'808.35	4'819.25	388'610.65
2282.00	Ersatzbeiträge für Zivilschutzbauten	199'739.50		4'819.25	194'920.25
2282.02	Öffentliche Parkplätze	47'000.00			47'000.00
2282.50	Erneuerungsfonds Wärmeerz. Mätteliguët	140'882.05	5'808.35		146'690.40
23	EIGENKAPITAL	1'839'192.60	889'462.06		2'728'654.66
239	Kapital	1'839'192.60	889'462.06		2'728'654.66
2390	Eigenkapital	1'839'192.60	889'462.06		2'728'654.66
2390.00	Eigenkapital	1'839'192.60	889'462.06		2'728'654.66
29	HILFSKONTEN		10'414'556.65	10'414'556.65	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
291	Hilfskonten Debi		9'803.75	9'803.75	
2914.04	Hilfskonto Verr. Szlg, G, VZ		327.00	327.00	
2914.10	Umbuchung Debi		9'476.75	9'476.75	
299	Hilfskonten FIBU/KRED		10'404'752.90	10'404'752.90	
2999.01	Hilfskonto FIBU/KRED		10'394'782.90	10'394'782.90	
2999.21	Hilfskonto Lohn Schule		9'970.00	9'970.00	