

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
1	AKTIVEN	95'771'138.43	147'228.23		95'918'366.66
10	FINANZVERMÖGEN	39'095'327.13	3'617'992.98		42'713'320.11
100	Flüssige Mittel	4'467'513.97	1'967'310.70		6'434'824.67
1000	Kasse	19'053.95	6'383.00		25'436.95
1000.01	Kasse Finanzamt	1'615.30		300.80	1'314.50
1000.02	Kasse Reg. Zivilstandsamt	1'094.15	2'083.50		3'177.65
1000.03	Kasse Steueramt	5'241.35	2'775.05		8'016.40
1000.04	Kasse Kanzlei	600.00			600.00
1000.05	Kasse Hallenbad	1'072.90		560.95	511.95
1000.06	Kasse Cafeteria Hallenbad	1'500.00			1'500.00
1000.10	Kassen Heime Breiten/Zopfmat	7'887.05	2'335.75		10'222.80
1000.21	Kasse Jugendarbeit	43.20	50.45		93.65
1001	Post	2'731'415.87		214'598.47	2'516'817.40
1001.01	Postcheck FA 60-1441-9	391'285.91		98'195.34	293'090.57
1001.03	Postcheck STA 60-291-6	2'340'129.96		116'403.13	2'223'726.83
1002	Banken	1'717'044.15	2'175'526.17		3'892'570.32
1002.01	RB, FA 61134.19	1'101'328.01	1'053'844.05		2'155'172.06
1002.02	VB, FA 20 1.865.636.06	25'178.44	116'446.70		141'625.14
1002.04	LKB, FA 01-01-501424-01	14'509.84		3'237.77	11'272.07
1002.08	VB, SA 20 9.797.517.06	34'360.89	129'915.05		164'275.94
1002.10	VB Zopfmat, 20 9.712.687.10	539'083.42	880'750.94		1'419'834.36
1002.11	RB Jugendarbeit 61134.51	2'583.55		2'192.80	390.75
101	Guthaben	10'859'792.82	1'868'711.17		12'728'503.99
1012	Ausstehende Steuern	5'660'993.32	1'000'536.89		6'661'530.21
1012.01	Debitoren Steuern	6'060'651.47	1'053'066.19		7'113'717.66
1012.09	Delkredere auf ordentliche Steuern	-506'100.00		81'900.00	-588'000.00
1012.11	Debitoren ESt inkl. Gebühren	75'772.90		30'019.90	45'753.00
1012.21	Debitoren HSt	21'075.00	9'862.40		30'937.40

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
1012.31	Debitoren GGst	8'392.55	50'009.60		58'402.15
1012.51	Debitoren Hundesteuern	1'201.40		481.40	720.00
1015	Andere Debitoren	5'157'602.05	869'102.93		6'026'704.98
1015.01	Ausstehende VSt	1'074.16		23.86	1'050.30
1015.10	Debitoren manuelle Fakturen	597'793.70	50'693.64		648'487.34
1015.13	Debitoren Mieter	-36'364.50	14'581.15		-21'783.35
1015.14	Debitoren Sportzentrum	601'482.35		182'611.35	418'871.00
1015.15	Debitoren Einmalf. Kanzlei/Bauamt/RZA	306'438.25	288'043.35		594'481.60
1015.17	Debitoren Einmalf. Finanzamt	1'897'917.30	536'176.42		2'434'093.72
1015.18	Debitoren Wasser/ARA	710'761.50	126'514.90		837'276.40
1015.19	Debitoren Kehrrechtgrundgebühren	-162.00	486.00		324.00
1015.20	Debitoren Heime gesamt	1'067'617.20	44'980.30		1'112'597.50
1015.31	Debitoren Fernsehkabelnetz	11'044.09		9'737.62	1'306.47
1019	Uebrige Guthaben / MWST	41'197.45		928.65	40'268.80
1019.00	Debitoren Vorsteuer MWSt	41'197.45		928.65	40'268.80
102	Anlagen	23'463'565.53		186'792.68	23'276'772.85
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	35'000.00			35'000.00
1020.02	Diverse Schuldbriefe	35'000.00			35'000.00
1021	Aktien/Anteilsscheine	236'231.00			236'231.00
1021.01	Diverse Aktien u. Anteilscheine	36'231.00			36'231.00
1021.02	Anteilscheine WBG-Sonnmat, Willisau	100'000.00			100'000.00
1021.04	Aktien Festhallen AG	100'000.00			100'000.00
1022	Darlehen	159'808.73	257'500.27		417'309.00
1022.01	Darlehen Spitex Region Willisau	117'309.00			117'309.00
1022.02	Darlehen Verein Kinderbetreuung	42'499.73		42'499.73	
1022.03	Darlehen Freizeitzentrum Schlossfeld AG		300'000.00		300'000.00
1023	Liegenschaften	23'032'525.80		444'292.95	22'588'232.85
1023.01	Schülenwald Parz.-Nr. 1123	9'900.00			9'900.00
1023.03	Land Sonnmat, Parz.-Nr. 109	737'222.75			737'222.75
1023.05	Geissburg, Parz.-Nr. 337	10'300.00			10'300.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
1023.08	Land KG Menzbergstr., Parz.-Nr. 1669	181'800.00			181'800.00
1023.09	Gewerbezentrum Steinmatt Parz.-Nr. 1441	104'895.85			104'895.85
1023.11	Landwirtschaftsbetrieb Breiten (SPF)	96'876.75		2'906.00	93'970.75
1023.12	Land Breiten	119'400.00			119'400.00
1023.13	Land Ostergau, Breiten	200.00			200.00
1023.14	Wald, Breiten	16'700.00			16'700.00
1023.15	Dienstbotenhaus Breiten (SPF)	123'280.80		3'698.00	119'582.80
1023.16	ehem. Schulhaus Rohrmatt	428'203.70			428'203.70
1023.17	Menzbergstrasse 3	154'000.00			154'000.00
1023.18	Schlossscheune	1'558'246.45			1'558'246.45
1023.19	Zehntenplatz 3	1.00			1.00
1023.20	Bisangmatte	1.00			1.00
1023.21	Alterssiedlung Zehntenplatz (SPF)	1'856'667.70		179'552.90	1'677'114.80
1023.22	Zopfmatt 1 (SPF)	725'983.40		191'052.10	534'931.30
1023.23	Zopfmatt 2 (SPF)	63'084.95		63'083.95	1.00
1023.25	Landparzelle Schlüsselacher Spielplatz	29'650.00			29'650.00
1023.26	Spittel	1'094'900.00			1'094'900.00
1023.29	Festhalle	5'941'000.00		4'000.00	5'937'000.00
1023.30	HPS Schlossfeldstr. 14	7'965'123.45			7'965'123.45
1023.31	HPS Am Schützenrain 4	1'815'088.00			1'815'088.00
103	Transitorische Aktiven	304'454.81		31'236.21	273'218.60
1030	Transitorische Aktiven	304'454.81		31'236.21	273'218.60
1030.01	Transitorische Aktiven	229'987.00		28'200.10	201'786.90
1030.02	Transitorische Aktiven Zopfmatt	74'467.81		3'036.11	71'431.70
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	56'675'811.30		3'470'764.75	53'205'046.55
114	Sachgüter	43'731'344.15		3'356'305.30	40'375'038.85
1141	Tiefbauten	15'037'294.85		515'337.15	14'521'957.70
1141.01	Oeffentliches Strassennetz	9'349'603.45		277'328.75	9'072'274.70
1141.03	Oeffentliche Gewässer	1'131'291.75		33'565.00	1'097'726.75
1141.04	Oeffentliche Beleuchtung	89'608.85		14'456.40	75'152.45
1141.21	El. Trefferanzeige Schiessstand	107'035.55	182'409.00		289'444.55
1141.31	Friedhof	330'263.65		17'619.00	312'644.65

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
1141.50	Wasserversorgung	2'570'141.60		312'113.35	2'258'028.25
1141.54	Kanalisation	1'346'494.60		106'498.60	1'239'996.00
1141.80	Parkplätze Stadt Willisau	86'131.65	67'174.95		153'306.60
1141.91	Erweiterung Hirschpark	26'723.75		3'340.00	23'383.75
1143	Hochbauten	27'798'633.28		3'367'856.75	24'430'776.53
1143.01	Schulhaus Schlossfeld	5'372'388.55		243'985.00	5'128'403.55
1143.02	Schulhaus Käppelimmatt	684'349.75		30'413.00	653'936.75
1143.03	Schulhaus Schloss	4'075'637.25		201'374.00	3'874'263.25
1143.04	Schulhaus Schülen	1'027'493.00		55'845.00	971'648.00
1143.05	Sportzentrum Schlossfeld	1'289'755.65		71'339.00	1'218'416.65
1143.06	Rathaus	1'463'701.20		88'334.00	1'375'367.20
1143.07	Bergli	874'309.15		30'020.00	844'289.15
1143.08	Feuerwehrgebäude	46'417.40		3'450.00	42'967.40
1143.11	Dienstleistungs- u. Verwaltungszentrum	983'144.90		57'423.00	925'721.90
1143.16	Tierkörpersammelstelle Willisau	45'449.05		1'466.00	43'983.05
1143.17	Landvogteischloss	278'367.55		33'234.00	245'133.55
1143.18	Kindergartengebäude Menzbergstrasse	75'578.00			75'578.00
1143.20	Zeughaus	1'910'059.60		57'883.00	1'852'176.60
1143.21	Immobilien Heim Zopfmatte	4'795'543.53	118'406.05		4'913'949.58
1143.56	Immobilien Heim Breiten	1'006'988.25		74'297.30	932'690.95
1143.61	Dreifachturnhalle BBZ	3'869'450.45		2'537'199.50	1'332'250.95
1146	Mobilien	895'416.02	526'888.60		1'422'304.62
1146.01	Mobiliar/EDV-Anlage Stadt Willisau	20'709.15		20'709.15	
1146.04	Mobiliar/EDV-Anlage Steueramt	7'242.50		7'242.50	
1146.06	Mobiliar/EDV-Anlage Reg.Zivilstandsamt	5'263.50		5'263.50	
1146.07	Fahrzeuge Werkdienst	106'326.00	94'186.00		200'512.00
1146.09	Fahrzeuge Feuerwehr	176'827.70	304'453.75		481'281.45
1146.11	Mobiliar/EDV-Anlage Schule Willisau	49'562.60	78'067.20		127'629.80
1146.50	Mobiliar/Geräte/EDV-Anlage Zopfmatte	367'473.32	32'672.55		400'145.87
1146.56	Mobiliar/Geräte/EDV-Anlage Heim Breiten	162'011.25	50'724.25		212'735.50
115	Darlehen und Beteiligungen	3'137'083.00		53'866.00	3'083'217.00
1151	Aufzahlungen	3'137'083.00		53'866.00	3'083'217.00
1151.01	Aufzahlungsschuld LUPK	2'732'083.00		53'866.00	2'678'217.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
1152.01	Wärmeverbund SF, Aktienkapital-/Reserve	405'000.00			405'000.00
116	Investitionsbeiträge	9'652'203.30		314'470.00	9'337'733.30
1161	Kanton	9'203'309.45		264'455.00	8'938'854.45
1161.01	Strassenwesen	1'484'223.35		89'783.00	1'394'440.35
1161.02	Gewässerverbauungen	7'719'086.10		174'672.00	7'544'414.10
1162	Gemeinden	130'368.40		7'019.00	123'349.40
1162.01	Zivilschutzstellen	22'657.30		1'888.00	20'769.30
1162.03	Freibad, Hasenburg	35'647.70		1'876.00	33'771.70
1162.04	Kath.K'Gde Willisau, Sanierungsbeitrag	72'063.40		3'255.00	68'808.40
1164	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	300'921.30		42'173.00	258'748.30
1164.01	Güterstrassen	300'921.30		42'173.00	258'748.30
1166	Private Haushalte	17'604.15		823.00	16'781.15
1166.01	Wohn-, Hof- und Stallsanierungen	17'604.15		823.00	16'781.15
117	Übrige aktivierte Ausgaben	155'180.85	253'876.55		409'057.40
1171	Planungen/Vermessungen	155'180.85	253'876.55		409'057.40
1171.04	Planung div. Projekte	28'085.40	216'357.80		244'443.20
1171.05	Ortsplanung	127'095.45	37'518.75		164'614.20

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
2	PASSIVEN	95'771'138.43	147'228.23		95'918'366.66
20	FREMDKAPITAL	75'533'499.96			72'691'122.60
200	Laufende Verpflichtungen	14'603'071.03			14'576'768.03
2000	Kreditoren	14'339'313.38	16'014.10		14'355'327.48
2000.09	Kreditoren ABACUS	3'340'229.75			3'139'546.90
2000.10	Kreditoren manuell Hauptbuch	3'227'242.50			2'889'878.50
2000.11	Kreditor Staat, ESt	35'120.15			19'131.50
2000.21	Kreditor Staat, HSt	10'537.50	4'931.20		15'468.70
2000.31	Kreditor Staat, GGSt	4'196.30	25'004.80		29'201.10
2000.61	Kreditor Staat, Staatssteuern	-860'356.69	524'093.25		-336'263.44
2000.62	Kreditor Staat, Personalsteuern	513.05	3'809.85		4'322.90
2000.63	Kreditor Staat, Lieg.schaftssteuern	151.50			
2000.71	Kreditor Kath. K'Gde Willisau	-195'131.20	82'634.70		-112'496.50
2000.72	Kreditor Kath. K'Gde Hergiswil	278.15			-501.60
2000.73	Kreditor Kath. K'Gde Zell.	-36.80	0.15		-36.65
2000.74	Kreditor Kath. K'Gde Menzberg	-579.30	137.25		-442.05
2000.75	Kreditor Kath. K'Gde Menznau	1'163.00			-211.65
2000.76	Kreditor Kath. K'Gde Ettiswil	-1'518.85	214.05		-1'304.80
2000.77	Kreditor Kath. K'Gde Luthern	162.35			-218.45
2000.81	Kreditor Ev.ref. K'Gde Willisau	-213.85	16'335.50		16'121.65
2000.91	Christ. Kath. K'Gde Luzern	-325.20			-340.30
2000.92	Kreditoren Zopfmann gesamt	270'510.83	296'091.25		566'602.08
2000.95	Kreditor Steuerpflichtiger	8'362'347.19			7'993'192.54
2000.96	Kreditor Park&Ride	110'000.00			110'000.00
2000.97	Kreditor Gassensanierung	17'118.65			6'193.90
2000.98	Kreditor Neubau HPS	17'904.35			17'483.15
2001	Depotgelder	750.00			570.00
2001.02	Depotgelder Zopfmann	750.00			570.00
2009	Uebrigere Verpflichtungen	263'007.65			220'870.55
2009.00	Kreditor ESTV Mehrwertsteuer	16'020.45	7'468.00		23'488.45

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
2009.10	Schlüsseldepots Sportzentrum	8'050.00			8'050.00
2009.11	Schlüsseldepots (FW, MS)	1'485.00			1'485.00
2009.12	Depot Soziallasten	6'202.20	2'284.90		8'487.10
2009.13	Mietzinsdepots	2'250.00			2'250.00
2009.14	Sicherheitsleistungen GGSt	229'000.00			177'110.00
202	Langfristige Schulden	59'842'302.81			57'518'486.21
2021	Uebrig Darlehen	100'433.81			100'227.21
2021.02	Darlehen Festhallen AG	100'433.81			100'227.21
2022	Feste Darlehen	58'000'000.00			56'000'000.00
2022.01	LKB, FG 17201023.4009	5'000'000.00			5'000'000.00
2022.03	RB FG, 61134.05	5'000'000.00			5'000'000.00
2022.04	RB, FG 61134.47	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.05	VB, 36.315.511.750.3	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.06	LKB, FG 17201023.4006	4'000'000.00			4'000'000.00
2022.07	LKB, FG 17201023.4010	4'000'000.00			4'000'000.00
2022.08	VB, FG 18 9.847.685.08	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.09	LKB, FG 17201023.4012	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.10	LKB, FG 17201023.4004	4'500'000.00			4'500'000.00
2022.11	LKB, FG 17201023.4005	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.12	LKB, FG 17201023.4003	1'500'000.00			1'500'000.00
2022.14	LKB, FG 1720.1023.4014	2'000'000.00			
2022.15	PF, FG 003523	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.17	LKB, 17201023.4011	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.18	VB, FG 18 9.809.932.09	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.19	LKB, FG 1720.1023.4007	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.21	LKB, FG 17201023.4008	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.22	RB, FG 61134.18	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.23	RB, FG 61134.10	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.24	LKB, FG 17201023.4013	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.35	RB, 61134.68	2'000'000.00			2'000'000.00
2024	Zinslose Darlehen	1'741'869.00			1'418'259.00
2024.01	Sporthalle BBZ (Bund)	1'091'000.00			909'000.00
2024.05	Schulhauserweit. Schlossfeld (Bund)	280'200.00			224'000.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
2024.06	Erschliessung Wydenm./Cyrillefeld (Bund)	30'000.00			20'000.00
2024.07	Erschliessung Wydenm./Cyrillefeld (Kt.)	30'000.00			20'000.00
2024.08	Sanierung Trakt D, SF (Kanton)	120'000.00			105'000.00
2024.09	Sanierung Trakt D, SF (Bund)	120'000.00			105'000.00
2024.51	ARA oberes Wiggertal	22'656.00			11'286.00
2024.52	ARA oberes Wiggertal	48'013.00			23'973.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	136'615.66	512.90		137'128.56
2035	Zuwendungen	136'615.66	512.90		137'128.56
2035.02	Zuwendungen Sozialwesen	2'687.45	958.50		3'645.95
2035.03	Zuwendungen Vermessung	55'274.81			55'274.81
2035.04	Walter Dreifuss sel.(Schlossausstattung)	37'119.50			37'119.50
2035.05	Hans Rölly sel. (Röllistube)	502.30			502.30
2035.06	Anerkennungspreis Schule	4'261.60			3'911.60
2035.08	Impulsprogramm GIS	7'640.15			7'640.15
2035.11	Zuwendungen Kultur	4'317.80			4'317.80
2035.12	Zuwendungen Jugendarbeit	12'440.05			12'440.05
2035.13	Zuwendung Aussichtsbank Neuenegg	5'000.00			5'000.00
2035.19	ehem. Verkehrsverein Willisau	3'779.55			3'779.55
2035.20	Kath.Frauenb.Spielplatz Schloss	3'000.00			3'000.00
2035.21	Zuwendung Archäologiekeller	592.45			496.85
204	Rückstellungen	603'000.00			66'000.00
2041	Investitionsrechnung	603'000.00			66'000.00
2041.01	Rückstellungen Investitionsrg.	603'000.00			66'000.00
205	Transitorische Passiven	348'510.46	44'229.34		392'739.80
2050	Transitorische Passiven	348'510.46	44'229.34		392'739.80
2050.01	Transitorische Passiven	308'172.95	19'315.70		327'488.65
2050.04	Transitorische Passiven Zopfmat	40'337.51	24'913.64		65'251.15
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	16'069'862.24	1'246'511.71		17'316'373.95
228	Verpflichtungen	16'069'862.24	1'246'511.71		17'316'373.95

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	13'733'602.35	1'274'499.41		15'008'101.76
2280.02	Landwirtschaftsbetrieb Breiten	103'593.00	16'242.45		119'835.45
2280.50	Fernsehkabelnetz	1'160'723.71	55'738.71		1'216'462.42
2280.52	Wasserversorgung	11'941.37	157'331.25		169'272.62
2280.53	Abfallbeseitigung	696'203.91	69'999.61		766'203.52
2280.54	Abwasserbeseitigung	4'465'959.03	448'172.05		4'914'131.08
2280.55	Feuerwehr	129'108.59			82'871.34
2280.56	Heim Breiten	2'267'566.84	94'984.87		2'362'551.71
2280.58	Alterssiedlung Zehntenplatz	243'964.45			243'964.45
2280.60	Heim Zopfmatte	3'686'101.65	350'524.67		4'036'626.32
2280.62	Zopfmatte 2	968'439.80	127'743.05		1'096'182.85
2282	Spezialfonds	2'336'259.89			2'308'272.19
2282.01	Wuhrgen. Buchwigger/B'brugg-G'matt	6'991.65			
2282.05	Fonds ARA-Anschlussgebühren	1'169'285.75			1'169'285.75
2282.08	Fonds ehem. Spitex Willisau	44'554.14			44'554.14
2282.10	Ersatzbeiträge Spielplätze	55'590.00			55'590.00
2282.11	Fonds für öffentliche Schutzraumbauten	883'283.35			862'287.30
2282.12	Ersatzbeiträge Parkplätze	176'555.00			176'555.00
23	EIGENKAPITAL	4'167'776.23	1'743'093.88		5'910'870.11
239	Eigenkapital	4'167'776.23	1'743'093.88		5'910'870.11
2390	Eigenkapital	4'167'776.23	1'743'093.88		5'910'870.11
2390.00	Eigenkapital	4'167'776.23	1'743'093.88		5'910'870.11